

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 21100075
- ENTIDAD - TIPO GASTO - REN - FTE -
DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 1/06/2025
 HORA : 22:05.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	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											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,577,408.00	7,950.00	29,585,358.00	0.00	12,023,761.30	12,023,761.30	12,023,761.30	17,561,596.70	17,561,596.70	0.00	40.64
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,838,044.00	7,056.00	24,845,100.00	0.00	8,340,899.89	8,340,899.89	8,340,899.89	16,504,200.11	16,504,200.11	0.00	33.57
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,282,520.00	-7,120.00	5,275,400.00	0.00	1,967,503.15	1,967,503.15	1,967,503.15	3,307,896.85	3,307,896.85	0.00	37.30
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	4,125.00	436,125.00	0.00	146,886.37	146,886.37	146,886.37	289,238.63	289,238.63	0.00	33.68
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,118,874.00	3,345,309.00	19,464,183.00	0.00	7,830,028.99	7,830,028.99	7,830,028.99	11,634,154.01	11,634,154.01	0.00	40.23
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,929,440.00	-296,648.00	5,632,792.00	0.00	2,068,258.48	2,068,258.48	2,068,258.48	3,564,533.52	3,564,533.52	0.00	36.72
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-19,500.00	66,000.00	0.00	26,080.60	26,080.60	26,080.60	39,919.40	39,919.40	0.00	39.52
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,551,000.00	-174,220.00	4,376,780.00	0.00	1,600,932.66	1,600,932.66	1,600,932.66	2,775,847.34	2,775,847.34	0.00	36.58
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,458,687.00	0.00	42,458,687.00	0.00	24,932,078.18	14,208,219.52	14,208,219.52	17,526,608.82	28,250,467.48	0.00	33.46
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,489,301.00	0.00	27,489,301.00	0.00	9,367,131.41	9,367,131.41	9,367,131.41	18,122,169.59	18,122,169.59	0.00	34.08
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,749,493.00	0.00	1,749,493.00	0.00	486,128.48	486,128.48	486,128.48	1,263,364.52	1,263,364.52	0.00	27.79
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,883,492.00	331,609.00	14,215,101.00	0.00	4,214,928.22	4,214,928.22	4,214,928.22	10,000,172.78	10,000,172.78	0.00	29.65
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,301,171.00	31,079.00	1,332,250.00	0.00	400,706.25	400,706.25	400,706.25	931,543.75	931,543.75	0.00	30.08
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,418,924.00	-1,238,959.00	7,179,965.00	0.00	2,340,650.84	2,340,650.84	2,340,650.84	4,839,314.16	4,839,314.16	0.00	32.60
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	326,692.00	326,692.00	326,692.00	666,908.00	666,908.00	0.00	32.88
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	41.67
071 31	AGUINALDO	18,253,850.00	-193,171.00	18,060,679.00	0.00	6,919,816.20	6,919,816.20	6,919,816.20	11,140,862.80	11,140,862.80	0.00	38.31
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,253,850.00	-1,782,745.00	16,471,105.00	0.00	6,065,928.66	6,065,928.66	6,065,928.66	10,405,176.34	10,405,176.34	0.00	36.83
073 31	BONO VACACIONAL	13,025,435.00	23,596.00	13,049,031.00	0.00	6,586,277.80	6,586,277.80	6,586,277.80	6,462,753.20	6,462,753.20	0.00	50.47
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	-38,361.00	16,923,639.00	0.00	6,929,627.10	6,929,627.10	6,929,627.10	9,994,011.90	9,994,011.90	0.00	40.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100075
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 1/06/2025
 HORA : 22:05.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000,000.00	-5,465,000.00	34,535,000.00	0.00	12,721,456.79	12,721,456.79	12,721,456.79	21,813,543.21	21,813,543.21	0.00	36.84
111 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	77,779.00	0.00	77,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,779.00	77,779.00	0.00	0.00
113 31	TELEFONÍA	7,424,950.00	-3,040,000.00	4,384,950.00	0.00	687,406.55	687,406.55	687,406.55	3,697,543.45	3,697,543.45	0.00	15.68
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	334,821.45	334,821.45	334,821.45	565,178.55	565,178.55	0.00	37.20
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,515,000.00	-1,105,000.00	2,410,000.00	0.00	382,285.86	346,285.86	346,285.86	2,027,714.14	2,063,714.14	0.00	14.37
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	66,187.51	66,187.51	66,187.51	111,312.49	111,312.49	0.00	37.29
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	285,758.28	285,758.28	285,758.28	214,241.72	214,241.72	0.00	57.15
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	421,610.00	-40,000.00	381,610.00	0.00	18,679.80	18,679.80	18,679.80	362,930.20	362,930.20	0.00	4.89
136 31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,928.26	33,928.26	33,928.26	166,071.74	166,071.74	0.00	16.96
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	77,966.09	18,597.33	18,597.33	129,033.91	188,402.67	0.00	8.98
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	111,343.44	41,071.72	41,071.72	85,064.56	155,336.28	0.00	20.91
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373,650.00	0.00	373,650.00	0.00	219,883.98	131,464.29	131,464.29	153,766.02	242,185.71	0.00	35.18
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	144,210.72	64,821.43	64,821.43	128,789.28	208,178.57	0.00	23.74
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,172,000.00	-85,000.00	4,087,000.00	0.00	1,171,456.66	1,171,456.66	1,171,456.66	2,915,543.34	2,915,543.34	0.00	28.66
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	268,536,225.00	-13,946,000.00	254,590,225.00	0.00	82,758,987.39	81,894,487.39	81,894,487.39	171,831,237.61	172,695,737.61	0.00	32.17
156 32	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,487,985.00	0.00	8,487,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487,985.00	8,487,985.00	0.00	0.00
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,250,000.00	-1,500,000.00	750,000.00	0.00	301,255.59	200,837.06	200,837.06	448,744.41	549,162.94	0.00	26.78
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,380,000.00	-6,051,000.00	2,329,000.00	0.00	223,945.53	223,945.53	223,945.53	2,105,054.47	2,105,054.47	0.00	9.62
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	1,432,039.61	1,351,815.73	1,351,815.73	31,960.39	112,184.27	0.00	92.34
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,874.00	200,000.00	246,874.00	0.00	219,159.27	219,159.27	219,159.27	27,714.73	27,714.73	0.00	88.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100075
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 1/06/2025
 HORA : 22:05.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	8,571.43	8,571.43	0.00	14.29
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	-510,000.00	2,221,000.00	0.00	1,410,061.19	1,031,137.93	1,031,137.93	810,938.81	1,189,862.07	0.00	46.43
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	466,000.00	289,000.00	755,000.00	0.00	303,750.00	303,750.00	303,750.00	451,250.00	451,250.00	0.00	40.23
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	230,000.00	630,000.00	0.00	500,096.11	437,863.96	437,863.96	129,903.89	192,136.04	0.00	69.50
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	758,519.41	758,519.41	758,519.41	3,981,480.59	3,981,480.59	0.00	16.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,920,000.00	-2,170,000.00	3,750,000.00	0.00	1,278,812.52	990,159.41	990,159.41	2,471,187.48	2,759,840.59	0.00	26.40
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,914,000.00	1,206,000.00	16,120,000.00	0.00	11,647,015.07	10,379,011.85	10,379,011.85	4,472,984.93	5,740,988.15	0.00	64.39
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	380,000.00	400,000.00	780,000.00	0.00	538,210.06	439,014.86	439,014.86	241,789.94	340,985.14	0.00	56.28
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000,000.00	26,223,737.00	51,223,737.00	0.00	42,794,718.63	34,887,615.70	34,887,615.70	8,429,018.37	16,336,121.30	0.00	68.11
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,635,000.00	-6,170,000.00	16,465,000.00	0.00	10,342,475.56	10,179,014.28	10,179,014.28	6,122,524.44	6,285,985.72	0.00	61.82
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	949,000.00	2,795,000.00	3,744,000.00	0.00	176,339.29	123,660.72	123,660.72	3,567,660.71	3,620,339.28	0.00	3.30
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	40,660.71	40,660.71	40,660.71	45,089.29	45,089.29	0.00	47.42
183 31	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,289,000.00	3,289,000.00	0.00	1,392,410.80	1,189,598.23	1,189,598.23	1,896,589.20	2,099,401.77	0.00	36.17
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	384,352.33	295,066.61	295,066.61	465,647.67	554,933.39	0.00	34.71
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800,120.00	-1,500,000.00	1,300,120.00	0.00	765,670.35	653,134.64	653,134.64	534,449.65	646,985.36	0.00	50.24
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,490,000.00	10,116,000.00	15,606,000.00	0.00	49,404.74	0.00	0.00	15,556,595.26	15,606,000.00	0.00	0.00
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,300,500.00	1,320,000.00	2,620,500.00	0.00	1,228,884.02	463,125.04	463,125.04	1,391,615.98	2,157,374.96	0.00	17.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100075
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 1/06/2025
 HORA : 22:05.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,955,000.00	0.00	68,955,000.00	0.00	55,717,736.37	27,316,597.25	27,316,597.25	13,237,263.63	41,638,402.75	0.00	39.62
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	1,352.00	1,352.00	0.00	45.92
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195,000.00	15,000.00	210,000.00	0.00	161,161.64	161,161.64	161,161.64	48,838.36	48,838.36	0.00	76.74
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	831,000.00	300,000.00	1,131,000.00	0.00	455,226.04	441,833.18	441,833.18	675,773.96	689,166.82	0.00	39.07
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,400,000.00	500,000.00	26,900,000.00	0.00	8,988,355.42	8,988,355.42	8,988,355.42	17,911,644.58	17,911,644.58	0.00	33.41
199 31	OTROS SERVICIOS	18,767,280.00	61,263.00	18,828,543.00	0.00	8,143,691.48	8,042,146.91	8,042,146.91	10,684,851.52	10,786,396.09	0.00	42.71
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,725,133.00	0.00	7,725,133.00	3,492,875.45	2,023,327.84	1,822,488.55	1,822,488.55	5,701,805.16	5,902,644.45	0.00	23.59
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	84,790.00	300,000.00	384,790.00	0.00	331,835.84	311,317.98	311,317.98	52,954.16	73,472.02	0.00	80.91
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	50.68
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	500,000.00	680,000.00	0.00	412,441.44	396,298.19	396,298.19	267,558.56	283,701.81	0.00	58.28
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	5,892.86	5,892.86	5,892.86	3,857.14	3,857.14	0.00	60.44
231 31	HILADOS Y TELAS	62,980.00	0.00	62,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,980.00	62,980.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	166,230.00	0.00	166,230.00	379.46	37,350.06	35,798.27	35,798.27	128,879.94	130,431.73	0.00	21.54
233 31	PRENDAS DE VESTIR	5,541,735.00	0.00	5,541,735.00	0.00	519,638.10	236,798.37	236,798.37	5,022,096.90	5,304,936.63	0.00	4.27
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	25,000.00	62,100.00	0.00	22,321.43	22,321.43	22,321.43	39,778.57	39,778.57	0.00	35.94
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	316,750.00	0.00	316,750.00	0.00	147,819.21	147,819.21	147,819.21	168,930.79	168,930.79	0.00	46.67
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	18,688.04	18,688.04	18,688.04	5,311.96	5,311.96	0.00	77.87
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	396,186.00	25,000.00	421,186.00	0.00	126,435.11	126,435.11	126,435.11	294,750.89	294,750.89	0.00	30.02
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	402,804.00	50,000.00	452,804.00	0.00	292,933.13	292,933.13	292,933.13	159,870.87	159,870.87	0.00	64.69
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00	5,400.00	0.00	10.00
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 21100075
- ENTIDAD - TIPO GASTO - REN - FTE -
DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 1/06/2025
HORA : 22:05.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	5,357.14	5,357.14	5,357.14	32,992.86	32,992.86	0.00	13.97
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	53,000.00	100,000.00	153,000.00	0.00	127,343.76	127,343.76	127,343.76	25,656.24	25,656.24	0.00	83.23
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,535,300.00	-1,400,000.00	5,135,300.00	0.00	58,058.62	58,058.62	58,058.62	5,077,241.38	5,077,241.38	0.00	1.13
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	175,015.00	100,000.00	275,015.00	0.00	61,496.86	61,496.86	61,496.86	213,518.14	213,518.14	0.00	22.36
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,702,560.00	0.00	1,702,560.00	308,945.54	976,610.87	920,180.86	920,180.86	725,949.13	782,379.14	0.00	54.05
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,006,380.00	-1,600,000.00	11,406,380.00	5,126,411.55	3,682,048.24	2,900,361.22	2,900,361.22	7,724,331.76	8,506,018.78	0.00	25.43
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	50,000.00	79,500.00	0.00	44,017.86	44,017.86	44,017.86	35,482.14	35,482.14	0.00	55.37
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	181,500.00	0.00	181,500.00	26,035.70	43,620.23	43,620.23	43,620.23	137,879.77	137,879.77	0.00	24.03
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	250,000.00	456,250.00	0.00	207,260.72	207,260.72	207,260.72	248,989.28	248,989.28	0.00	45.43
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	670,301.15	385,530.03	385,530.03	329,698.85	614,469.97	0.00	38.55
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,865,380.00	1,545,000.00	3,410,380.00	8,258.93	1,747,545.52	1,566,418.73	1,566,418.73	1,662,834.48	1,843,961.27	0.00	45.93
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	2,295,568.00	130,000.00	2,425,568.00	1,017.86	1,323,548.19	1,151,716.35	1,151,716.35	1,102,019.81	1,273,851.65	0.00	47.48
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	319,640.00	650,000.00	969,640.00	0.00	523,723.04	476,642.80	476,642.80	445,916.96	492,997.20	0.00	49.16
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,045.04	25,760.75	25,760.75	26,954.96	34,239.25	0.00	42.93
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	104,950.00	0.00	104,950.00	0.00	32,166.70	32,166.70	32,166.70	72,783.30	72,783.30	0.00	30.65
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	0.00	39,416.69	39,416.69	39,416.69	38,698.31	38,698.31	0.00	50.46
274 31	CEMENTO	183,300.00	450,000.00	633,300.00	0.00	431,409.66	372,882.07	372,882.07	201,890.34	260,417.93	0.00	58.88
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	290,000.00	352,220.00	0.00	318,048.13	245,396.34	245,396.34	34,171.87	106,823.66	0.00	69.67
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	1,000,000.00	1,333,867.00	330,870.54	846,829.01	752,444.77	752,444.77	487,037.99	581,422.23	0.00	56.41
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	350,000.00	419,096.00	0.00	327,920.87	241,505.80	241,505.80	91,175.13	177,590.20	0.00	57.63
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,412,853.00	0.00	3,412,853.00	1,307,142.86	463,359.57	410,660.85	410,660.85	2,949,493.43	3,002,192.15	0.00	12.03
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	334,090.00	500,000.00	834,090.00	29,575.89	369,315.12	290,393.13	290,393.13	464,774.88	543,696.87	0.00	34.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100075
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 1/06/2025
 HORA : 22:05.12
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	579,320.00	0.00	579,320.00	0.00	66,961.96	65,192.82	65,192.82	512,358.04	514,127.18	0.00	11.25
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,059,520.00	-200,000.00	859,520.00	0.00	151,836.88	51,341.34	51,341.34	707,683.12	808,178.66	0.00	5.97
291 31	ÚTILES DE OFICINA	1,055,685.00	25,000.00	1,080,685.00	0.00	309,452.87	309,452.87	309,452.87	771,232.13	771,232.13	0.00	28.63
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	841,146.00	80,000.00	921,146.00	0.00	195,071.06	195,071.06	195,071.06	726,074.94	726,074.94	0.00	21.18
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	148,750.00	80,000.00	228,750.00	0.00	60,385.01	60,385.01	60,385.01	168,364.99	168,364.99	0.00	26.40
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	501,578.00	0.00	501,578.00	0.00	11,965.02	11,965.02	11,965.02	489,612.98	489,612.98	0.00	2.39
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	174,000.00	40,000.00	214,000.00	0.00	79,745.44	63,125.80	63,125.80	134,254.56	150,874.20	0.00	29.50
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,151,710.00	-550,000.00	3,601,710.00	505,803.57	959,673.46	892,502.89	892,502.89	2,642,036.54	2,709,207.11	0.00	24.78
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,799,436.00	-500,000.00	4,299,436.00	3,165.18	2,386,901.16	2,264,467.36	2,264,467.36	1,912,534.84	2,034,968.64	0.00	52.67
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	784,520.00	0.00	784,520.00	2,000.00	341,086.00	325,238.36	325,238.36	443,434.00	459,281.64	0.00	41.46
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	12.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	11,572,965.13	11,572,965.13	11,572,965.13	8,427,034.87	8,427,034.87	0.00	57.86
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	131,634.23	131,634.23	131,634.23	2,068,365.77	2,068,365.77	0.00	5.98
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	1,070,574.52	1,070,574.52	1,070,574.52	1,929,425.48	1,929,425.48	0.00	35.69
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,562,258.00	0.00	3,562,258.00	0.00	3,562,258.00	1,484,274.19	1,484,274.19	0.00	2,077,983.81	0.00	41.67
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	0.00	36,350,602.00	36,350,602.00	36,350,602.00	1,349,398.00	1,349,398.00	0.00	96.42
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	9,024,728.96	9,024,728.96	9,024,728.96	419,715.04	419,715.04	0.00	95.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 21100075
- ENTIDAD - TIPO GASTO - REN - FTE -
DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 1/06/2025
HORA : 22:05.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

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	0.00	28,333,333.00	0.00	27,262,951.49	27,262,951.49	27,262,951.49	1,070,381.51	1,070,381.51	0.00	96.22
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	9,087,650.50	9,087,650.50	9,087,650.50	356,793.50	356,793.50	0.00	96.22
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	15,000,000.00	-7,828,000.00	7,172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172,000.00	7,172,000.00	0.00	0.00
TOTAL 10 FUNCIONAMIENTO		994,391,541.00	0.00	994,391,541.00	11,142,482.53	470,116,309.41	413,159,712.12	413,159,712.12	524,275,231.59	581,231,828.88	0.00	41.55
20	INVERSION											
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,343,945.00	0.00	158,343,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,343,945.00	158,343,945.00	0.00	0.00
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,688,000.00	250,992.00	5,938,992.00	0.00	237,677.14	237,677.14	237,677.14	5,701,314.86	5,701,314.86	0.00	4.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,228,846.00	0.00	10,228,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,228,846.00	10,228,846.00	0.00	0.00
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	105,000.00	9,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	867,095.00	540,100.00	1,407,195.00	0.00	182,588.40	94,932.15	94,932.15	1,224,606.60	1,312,262.85	0.00	6.75
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	839,600.00	-42,500.00	797,100.00	0.00	21,776.79	21,776.79	21,776.79	775,323.21	775,323.21	0.00	2.73
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	74,679,000.00	-13,045,725.00	61,633,275.00	4,810,093.75	1,421,339.30	1,353,517.86	1,353,517.86	60,211,935.70	60,279,757.14	0.00	2.20
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,438,000.00	2,098,125.00	12,536,125.00	445,535.71	1,973,715.25	1,819,552.07	1,819,552.07	10,562,409.75	10,716,572.93	0.00	14.51
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	545,000.00	3,355,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,071,900.00	406,000.00	31,477,900.00	7,205,357.14	1,324,298.69	1,229,054.48	1,229,054.48	30,153,601.31	30,248,845.52	0.00	3.90
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	137,377,206.00	-250,992.00	137,126,214.00	33,176,966.10	18,579,980.15	18,579,980.15	18,579,980.15	118,546,233.85	118,546,233.85	0.00	13.55
381 32	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,680,000.00	6,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680,000.00	6,680,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 INVERSION		430,511,592.00	0.00	430,511,592.00	45,637,952.70	23,741,375.72	23,336,490.64	23,336,490.64	406,770,216.28	407,175,101.36	0.00	5.42
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		1,424,903,133.00	0.00	1,424,903,133.00	56,780,435.23	493,857,685.13	436,496,202.76	436,496,202.76	931,045,447.87	988,406,930.24	0.00	30.63

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 21100075
- ENTIDAD - TIPO GASTO - REN - FTE -
DEL MES ENERO AL MES MAYO

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 1/06/2025
HORA : 22:05.12
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------	--------	--------------------------	-----------------------	--------------------	-----------