

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 9:29.27
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	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											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,564,304.00	0.00	29,564,304.00	0.00	2,186,283.45	2,186,283.45	2,186,283.45	27,378,020.55	27,378,020.55	0.00	7.40
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	0.00	17,741,712.00	0.00	1,414,807.13	1,414,807.13	1,414,807.13	16,326,904.87	16,326,904.87	0.00	7.97
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,909,080.00	0.00	4,909,080.00	0.00	396,717.96	396,717.96	396,717.96	4,512,362.04	4,512,362.04	0.00	8.08
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	342,000.00	342,000.00	0.00	6.17
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,270,818.00	0.00	16,270,818.00	0.00	1,324,731.15	1,324,731.15	1,324,731.15	14,946,086.85	14,946,086.85	0.00	8.14
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,622,936.00	0.00	5,622,936.00	0.00	347,049.57	347,049.57	347,049.57	5,275,886.43	5,275,886.43	0.00	6.17
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,387.10	3,387.10	3,387.10	64,112.90	64,112.90	0.00	5.02
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	254,943.10	254,943.10	254,943.10	3,468,776.90	3,468,776.90	0.00	6.85
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,075,504.00	0.00	32,075,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,075,504.00	32,075,504.00	0.00	0.00
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,583,063.00	0.00	22,583,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,583,063.00	22,583,063.00	0.00	0.00
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,456,139.00	0.00	1,456,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,139.00	1,456,139.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	8.33
071 31	AGUINALDO	16,042,041.00	0.00	16,042,041.00	0.00	1,247,317.27	1,247,317.27	1,247,317.27	14,794,723.73	14,794,723.73	0.00	7.78
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,072,673.00	0.00	14,072,673.00	0.00	1,092,858.96	1,092,858.96	1,092,858.96	12,979,814.04	12,979,814.04	0.00	7.77
073 31	BONO VACACIONAL	11,186,394.00	0.00	11,186,394.00	0.00	730,828.41	730,828.41	730,828.41	10,455,565.59	10,455,565.59	0.00	6.53
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	15,576,000.00	15,576,000.00	0.00	8.17
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	194,067,984.00	0.00	194,067,984.00	0.00	10,443,424.10	10,443,424.10	10,443,424.10	183,624,559.90	183,624,559.90	0.00	5.38
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	39,827.61	39,827.61	39,827.61	16,460,172.39	16,460,172.39	0.00	0.24
113 31	TELEFONÍA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	7,449.63	7,449.63	7,449.63	1,342,550.37	1,342,550.37	0.00	0.55
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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	679,498.00	679,498.00	0.00	2.93
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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

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

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 03/02/2021

HORA : 9:29.27

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	384,050.00	0.00	384,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,050.00	384,050.00	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	19,984.00	0.00	0.00	176,424.00	196,408.00	0.00	0.00
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	122,099,088.00	0.00	122,099,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,099,088.00	122,099,088.00	0.00	0.00
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285,200.00	0.00	1,285,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,200.00	1,285,200.00	0.00	0.00
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,932.00	0.00	365,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,932.00	365,932.00	0.00	0.00
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,064,000.00	0.00	3,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,000.00	3,064,000.00	0.00	0.00
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	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 : 03/02/2021
 HORA : 9:29.27
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00
183 31	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	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	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,128,434.00	0.00	47,128,434.00	0.00	20,524,382.39	3,563,620.44	3,563,620.44	26,604,051.61	43,564,813.56	0.00	7.56
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	2,412.00	2,412.00	0.00	3.52
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,904,580.00	0.00	17,904,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904,580.00	17,904,580.00	0.00	0.00
199 31	OTROS SERVICIOS	12,283,712.00	0.00	12,283,712.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	12,274,783.43	12,274,783.43	0.00	0.07
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	261,675,353.00	0.00	261,675,353.00	0.00	20,621,162.20	3,640,416.25	3,640,416.25	241,054,190.80	258,034,936.75	0.00	1.35
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,278,986.00	0.00	3,278,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,986.00	3,278,986.00	0.00	0.00
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	71,890.00	0.00	71,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,890.00	71,890.00	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	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00	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	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	156,093.00	0.00	156,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,093.00	156,093.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,000,070.00	0.00	1,000,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,070.00	1,000,070.00	0.00	0.00
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	72,780.00	0.00	72,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,780.00	72,780.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	273,050.00	0.00	273,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,050.00	273,050.00	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	612,487.00	0.00	612,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,487.00	612,487.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 03/02/2021

HORA : 9:29.27

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255,409.00	0.00	255,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,409.00	255,409.00	0.00	0.00
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	31,266.00	0.00	31,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,266.00	31,266.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	93,100.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	717,560.00	0.00	717,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,560.00	717,560.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	322,700.00	0.00	322,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,700.00	322,700.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	878,720.00	0.00	878,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,720.00	878,720.00	0.00	0.00
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,577,875.00	0.00	4,577,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,875.00	4,577,875.00	0.00	0.00
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	69,400.00	0.00	0.00
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	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
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	0.00
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	442,400.00	0.00	442,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,400.00	442,400.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,178,085.00	0.00	1,178,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,085.00	1,178,085.00	0.00	0.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	203,980.00	0.00	203,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,980.00	203,980.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	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	6,417,013.00	0.00	6,417,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417,013.00	6,417,013.00	0.00	0.00
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	174,090.00	0.00	174,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,090.00	174,090.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	193,395.00	0.00	193,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,395.00	193,395.00	0.00	0.00
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00
291 31	ÚTILES DE OFICINA	757,638.00	0.00	757,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,638.00	757,638.00	0.00	0.00
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	513,163.00	0.00	513,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,163.00	513,163.00	0.00	0.00
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	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

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 - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 9:29.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	322,570.00	0.00	322,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,570.00	322,570.00	0.00	0.00
296 31	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,423,075.00	0.00	2,423,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423,075.00	2,423,075.00	0.00	0.00
298 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,542,425.00	0.00	2,542,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,425.00	2,542,425.00	0.00	0.00
299 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,741.00	0.00	360,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,741.00	360,741.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,650,312.00	0.00	29,650,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650,312.00	29,650,312.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	63,328,647.00	0.00	63,328,647.00	0.00	32,536,370.12	32,536,370.12	32,536,370.12	30,792,276.88	30,792,276.88	0.00	51.38
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	0.00	8,060,998.19	8,060,998.19	8,060,998.19	7,771,163.81	7,771,163.81	0.00	50.92
TOTAL	800 OTROS GASTOS	79,160,809.00	0.00	79,160,809.00	0.00	40,597,368.31	40,597,368.31	40,597,368.31	38,563,440.69	38,563,440.69	0.00	51.28
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	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
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	37,103,275.00	0.00	37,103,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103,275.00	37,103,275.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	38,103,275.00	0.00	38,103,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,103,275.00	38,103,275.00	0.00	0.00
TOTAL	11 ADMINISTRACIÓN	602,657,733.00	0.00	602,657,733.00	0.00	71,661,954.61	54,681,208.66	54,681,208.66	530,995,778.39	547,976,524.34	0.00	9.07
12	DESARROLLO HUMANO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,396,115.00	0.00	12,396,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,396,115.00	12,396,115.00	0.00	0.00
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,161,773.00	0.00	1,161,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,773.00	1,161,773.00	0.00	0.00
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,178,312.00	0.00	6,178,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178,312.00	6,178,312.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	19,736,200.00	0.00	19,736,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,736,200.00	19,736,200.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS											
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	47,496,484.00	0.00	47,496,484.00	0.00	24,402,277.59	24,402,277.59	23,150,878.74	23,094,206.41	23,094,206.41	1,251,398.85	51.38
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	0.00	8,134,092.53	8,134,092.53	8,134,092.53	7,698,069.47	7,698,069.47	0.00	51.38
TOTAL	800 OTROS GASTOS	63,328,646.00	0.00	63,328,646.00	0.00	32,536,370.12	32,536,370.12	31,284,971.27	30,792,275.88	30,792,275.88	1,251,398.85	51.38

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 9:29.27
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 DESARROLLO HUMANO	83,064,846.00	0.00	83,064,846.00	0.00	32,536,370.12	32,536,370.12	31,284,971.27	50,528,475.88	50,528,475.88	1,251,398.85	39.17
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	6.67
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	0.00	1,177,142.81	1,177,142.81	1,177,142.81	9,217,144.19	9,217,144.19	0.00	11.32
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	3,364.56	3,364.56	3,364.56	1,496,635.44	1,496,635.44	0.00	0.22
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	82,518.04	82,518.04	82,518.04	2,917,481.96	2,917,481.96	0.00	2.75
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	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	245,261.13	245,261.13	0.00	2,697,872.87	0.00	8.33
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,277,421.00	0.00	20,277,421.00	0.00	4,246,159.41	1,548,286.54	1,548,286.54	16,031,261.59	18,729,134.46	0.00	7.64
TOTAL	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,277,421.00	0.00	20,277,421.00	0.00	4,246,159.41	1,548,286.54	1,548,286.54	16,031,261.59	18,729,134.46	0.00	7.64
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	706,000,000.00	0.00	706,000,000.00	0.00	108,444,484.14	88,765,865.32	87,514,466.47	597,555,515.86	617,234,134.68	1,251,398.85	12.57
20	INVERSION											
21	INVERSIÓN FÍSICA											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,125.00	96,125.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	677,350.00	0.00	677,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,350.00	677,350.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	355,500.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	355,500.00	0.00	0.00
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,248,000.00	0.00	30,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,248,000.00	30,248,000.00	0.00	0.00
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,968,500.00	0.00	10,968,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,968,500.00	10,968,500.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,528,600.00	0.00	4,528,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,600.00	4,528,600.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,591,412.00	0.00	15,591,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591,412.00	15,591,412.00	0.00	0.00
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,881,968.00	0.00	79,881,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,881,968.00	79,881,968.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	328,764,032.00	0.00	328,764,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,764,032.00	328,764,032.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
TOTAL	21 INVERSIÓN FÍSICA	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
TOTAL	20 INVERSION	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	0.00	108,444,484.14	88,765,865.32	87,514,466.47	1,068,809,002.86	1,088,487,621.68	1,251,398.85	7.54