

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

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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)											
01	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
01 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,702,928.00	0.00	5,702,928.00	0.00	428,160.00	428,160.00	428,160.00	4,847,708.00	4,847,708.00	0.00	7.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,321,698.00	1,808,918.00	3,130,616.00	0.00	226,867.97	226,867.97	226,867.97	2,676,880.06	2,676,880.06	0.00	7.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	595,860.00	0.00	595,860.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00	499,785.00	499,785.00	0.00	8.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	153,750.00	153,750.00	0.00	7.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,148,452.00	0.00	3,148,452.00	0.00	259,909.75	259,909.75	259,909.75	2,629,622.25	2,629,622.25	0.00	8.26
022	PERSONAL POR CONTRATO	457,776.00	0.00	457,776.00	0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	413,773.40	413,773.40	0.00	5.05
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,145.16	24,145.16	0.00	5.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,528.00	0.00	264,528.00	0.00	14,696.00	14,696.00	14,696.00	236,558.16	236,558.16	0.00	5.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,777,264.00	7,998,736.00	16,776,000.00	0.00	5,504,967.69	1,512,678.61	1,512,678.61	11,271,032.31	15,263,321.39	0.00	9.02
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	6,489.24	6,489.24	6,489.24	343,510.76	343,510.76	0.00	1.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,452,586.00	21,608.00	1,474,194.00	0.00	105,829.89	105,829.89	105,829.89	1,368,364.11	1,368,364.11	0.00	7.18
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,161,773.00	0.00	1,161,773.00	0.00	76,973.63	76,973.63	76,973.63	1,084,799.37	1,084,799.37	0.00	6.63
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,178,312.00	0.00	6,178,312.00	0.00	414,998.51	414,998.51	414,998.51	5,763,313.49	5,763,313.49	0.00	6.72
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	929,200.00	929,200.00	0.00	6.48
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	22,285.71	22,285.71	22,285.71	373,714.29	373,714.29	0.00	5.16
071	AGUINALDO	2,384,909.00	0.00	2,384,909.00	0.00	207,955.75	207,955.75	207,955.75	1,969,685.58	1,969,685.58	0.00	8.72
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,086,028.00	0.00	2,086,028.00	0.00	181,624.68	181,624.68	181,624.68	1,723,418.07	1,723,418.07	0.00	8.71
073	BONO VACACIONAL	1,336,584.00	416,178.00	1,752,762.00	0.00	311,400.91	311,400.91	311,400.91	1,309,879.83	1,309,879.83	0.00	17.77
079	OTRAS PRESTACIONES	2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	0.00	170,500.00	170,500.00	170,500.00	1,727,000.00	1,727,000.00	0.00	8.24
113	TELEFONÍA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,459.29	6,459.29	6,459.29	743,540.71	743,540.71	0.00	0.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,520.72	23,142.86	23,142.86	529,977.28	556,355.14	0.00	3.86
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-340,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
157	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

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

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	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
168	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	107,142.86	0.00	0.00	3,132,857.14	3,240,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	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	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,009.82	8,009.82	8,009.82	121,990.18	121,990.18	0.00	6.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,750.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00	84,750.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	ÚTILES DE OFICINA	681,500.00	0.00	681,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,500.00	681,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	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 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	159,350.00	0.00	159,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,350.00	159,350.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	0.00	986,790.30	986,790.30	986,790.30	8,230,353.89	8,230,353.89	0.00	9.49
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	0.00	0.00	245,261.17	245,261.17	0.00	2,452,611.70	0.00	8.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	79,759.00	79,759.00	79,759.00	920,241.00	920,241.00	0.00	7.98
991	CRÉDITOS DE RESERVA	11,871,156.00	0.00	11,871,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,871,156.00	11,871,156.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	79,456,925.00	13,245,440.00	92,702,365.00	0.00	9,320,536.72	5,439,988.09	5,439,988.09	77,505,306.04	84,083,727.54	0.00	5.87
	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,258,056.00	0.00	4,258,056.00	0.00	312,740.00	312,740.00	312,740.00	3,633,526.11	3,633,526.11	0.00	7.34
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,991,060.00	0.00	2,991,060.00	0.00	214,995.00	214,995.00	214,995.00	2,559,782.00	2,559,782.00	0.00	7.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	779,400.00	0.00	779,400.00	0.00	62,855.00	62,855.00	62,855.00	653,508.07	653,508.07	0.00	8.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,451,612.00	0.00	2,451,612.00	0.00	198,017.00	198,017.00	198,017.00	2,055,483.16	2,055,483.16	0.00	8.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,109,856.00	0.00	1,109,856.00	0.00	78,382.36	78,382.36	78,382.36	961,160.69	961,160.69	0.00	7.06
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,286.29	8,286.29	0.00	4.17
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	0.00	766,776.00	0.00	59,632.88	59,632.88	59,632.88	653,469.72	653,469.72	0.00	7.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,301,600.00	358,080.00	2,659,680.00	0.00	724,375.71	191,619.29	191,619.29	1,935,304.29	2,468,060.71	0.00	7.20
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,578,938.00	0.00	2,578,938.00	0.00	333,978.37	333,978.37	333,978.37	2,244,959.63	2,244,959.63	0.00	12.95
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	337,929.00	0.00	337,929.00	0.00	11,350.53	11,350.53	11,350.53	326,578.47	326,578.47	0.00	3.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,885,509.00	0.00	1,885,509.00	0.00	129,474.32	129,474.32	129,474.32	1,756,034.68	1,756,034.68	0.00	6.87
071	AGUINALDO	2,533,056.00	0.00	2,533,056.00	0.00	193,534.10	193,534.10	193,534.10	2,146,659.90	2,146,659.90	0.00	7.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,225,953.00	0.00	2,225,953.00	0.00	170,000.44	170,000.44	170,000.44	1,886,680.00	1,886,680.00	0.00	7.64
073	BONO VACACIONAL	1,813,104.00	0.00	1,813,104.00	0.00	227,376.05	227,376.05	227,376.05	1,507,146.34	1,507,146.34	0.00	12.54
079	OTRAS PRESTACIONES	2,882,000.00	0.00	2,882,000.00	0.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00	2,407,166.67	2,407,166.67	0.00	8.21
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
154	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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
161	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

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

PAGINA : 4 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215,200.00	0.00	1,215,200.00	0.00	21,948.38	0.00	0.00	1,193,251.62	1,215,200.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
167	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,932.00	0.00	125,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,932.00	125,932.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
172	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	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
188	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,660.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00
214	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	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	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	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	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	60,630.00	0.00	60,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,630.00	60,630.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
253	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,020,562.00	0.00	5,020,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,562.00	5,020,562.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	74,355,862.00	358,080.00	74,713,942.00	320,366.07	3,021,106.58	2,421,580.34	2,421,580.34	70,099,489.20	70,699,015.44	0.00	3.24
	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,595,384.00	0.00	2,595,384.00	0.00	188,840.00	188,840.00	188,840.00	2,218,011.09	2,218,011.09	0.00	7.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,892,886.00	0.00	1,892,886.00	0.00	141,540.50	141,540.50	141,540.50	1,609,817.90	1,609,817.90	0.00	7.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	352,039.03	352,039.03	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	24,750.00	24,750.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,360,986.00	0.00	1,360,986.00	0.00	109,527.50	109,527.50	109,527.50	1,142,130.74	1,142,130.74	0.00	8.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	240,000.00	1,608,000.00	0.00	492,000.00	164,000.00	164,000.00	1,116,000.00	1,444,000.00	0.00	10.20
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	62,637.86	62,637.86	62,637.86	387,362.14	387,362.14	0.00	13.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	849,829.00	0.00	849,829.00	0.00	49,471.09	49,471.09	49,471.09	800,357.91	800,357.91	0.00	5.82
071	AGUINALDO	1,375,065.00	0.00	1,375,065.00	0.00	105,546.63	105,546.63	105,546.63	1,164,728.11	1,164,728.11	0.00	7.68
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,198,165.00	0.00	1,198,165.00	0.00	91,966.09	91,966.09	91,966.09	1,014,892.03	1,014,892.03	0.00	7.68
073	BONO VACACIONAL	1,040,353.00	0.00	1,040,353.00	0.00	105,982.44	105,982.44	105,982.44	834,979.60	834,979.60	0.00	10.19
079	OTRAS PRESTACIONES	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	1,180,666.67	1,180,666.67	0.00	8.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	2,324.00	2,324.00	0.00	3.52
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291 ÚTILES DE OFICINA	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
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	14,778,068.00	240,000.00	15,018,068.00	0.00	1,499,425.11	1,171,425.11	1,171,425.11	12,635,559.22	12,963,559.22	0.00	7.80
01 00 000 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,057,616.00	0.00	2,057,616.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	1,750,616.00	1,750,616.00	0.00	7.46
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,351,002.00	0.00	1,351,002.00	0.00	97,132.50	97,132.50	97,132.50	1,156,737.00	1,156,737.00	0.00	7.19
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	334,200.00	0.00	334,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	279,800.00	279,800.00	0.00	8.14
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	30,750.00	30,750.00	0.00	7.29
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,150,260.00	0.00	1,150,260.00	0.00	94,560.50	94,560.50	94,560.50	961,139.00	961,139.00	0.00	8.22
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,151,920.00	-12,000.00	3,139,920.00	0.00	968,009.08	267,747.66	267,747.66	2,171,910.92	2,872,172.34	0.00	8.53
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,887,122.00	0.00	1,887,122.00	0.00	107,816.07	107,816.07	107,816.07	1,779,305.93	1,779,305.93	0.00	5.71
051 APORTES PATRONALES AL IGSS	832,708.00	0.00	832,708.00	0.00	50,103.20	50,103.20	50,103.20	782,604.80	782,604.80	0.00	6.02
071 AGUINALDO	1,083,436.00	0.00	1,083,436.00	0.00	83,559.59	83,559.59	83,559.59	916,316.82	916,316.82	0.00	7.71
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	944,043.00	0.00	944,043.00	0.00	72,807.50	72,807.50	72,807.50	798,428.00	798,428.00	0.00	7.71
073 BONO VACACIONAL	820,323.00	0.00	820,323.00	0.00	158,634.42	158,634.42	134,567.27	576,141.98	576,141.98	24,067.15	19.34
079 OTRAS PRESTACIONES	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	957,000.00	957,000.00	0.00	8.17
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
164 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
185 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
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,582,799.00	0.00	25,582,799.00	0.00	0.00	1,982,793.75	1,982,793.75	21,617,211.50	21,617,211.50	0.00	7.75
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	611,502.00	0.00	611,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,502.00	611,502.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	473,090.00	0.00	473,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,090.00	473,090.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,985.00	0.00	19,985.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	16,636.79	19,985.00	0.00	0.00
266 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
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	324,540.00	0.00	324,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,540.00	324,540.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	178,370.00	0.00	178,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,370.00	178,370.00	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 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,400.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00	195,400.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	3.33
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,539.71	1,539.71	1,539.71	1,495,095.73	1,495,095.73	0.00	0.10
416	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	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	465,781.64	465,781.64	465,781.64	2,451,700.32	2,451,700.32	0.00	15.53
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	51,909,366.00	-12,000.00	51,897,366.00	0.00	2,400,117.42	3,679,301.54	3,655,234.39	44,695,346.79	45,398,956.42	24,067.15	7.05
	01 00 000 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,502,984.00	0.00	2,502,984.00	0.00	181,867.86	181,867.86	181,867.86	2,139,603.88	2,139,603.88	0.00	7.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,272.00	0.00	1,162,272.00	0.00	73,245.75	73,245.75	73,245.75	1,015,847.02	1,015,847.02	0.00	6.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	405,480.00	0.00	405,480.00	0.00	30,994.64	30,994.64	30,994.64	343,536.97	343,536.97	0.00	7.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,326,966.00	0.00	1,326,966.00	0.00	106,283.56	106,283.56	106,283.56	1,114,577.05	1,114,577.05	0.00	8.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,194,632.00	0.00	2,194,632.00	0.00	159,094.29	159,094.29	159,094.29	1,892,984.51	1,892,984.51	0.00	7.25
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	18,931.45	18,931.45	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	0.00	117,677.14	117,677.14	117,677.14	1,250,076.84	1,250,076.84	0.00	7.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,141,840.00	760,560.00	6,902,400.00	0.00	2,367,152.07	709,572.09	709,572.09	4,535,247.93	6,192,827.91	0.00	10.28
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	0.00	1,021,582.00	0.00	87,079.11	87,079.11	87,079.11	934,502.89	934,502.89	0.00	8.52
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	5,679.14	5,679.14	5,679.14	210,320.86	210,320.86	0.00	2.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,239,177.00	0.00	1,239,177.00	0.00	74,539.64	74,539.64	74,539.64	1,164,637.36	1,164,637.36	0.00	6.02
071	AGUINALDO	1,562,720.00	0.00	1,562,720.00	0.00	116,304.08	116,304.08	116,304.08	1,332,151.16	1,332,151.16	0.00	7.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,398,641.00	0.00	1,398,641.00	0.00	104,118.72	104,118.72	104,118.72	1,192,470.29	1,192,470.29	0.00	7.44
073	BONO VACACIONAL	971,886.00	0.00	971,886.00	0.00	115,736.86	115,736.86	115,736.86	747,228.08	747,228.08	0.00	11.91
079	OTRAS PRESTACIONES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	1,461,166.67	1,461,166.67	0.00	7.91
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	45,720.73	45,720.73	45,720.73	16,414,451.66	16,414,451.66	0.00	0.28

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

PAGINA : 9 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,939.17	50,939.17	50,939.17	541,611.20	541,611.20	0.00	8.49
114	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	66,071.43	66,071.43	66,071.43	633,928.57	633,928.57	0.00	9.44
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	7,300.00	19,984.00	19,984.00	169,124.00	176,424.00	0.00	10.17
153	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,648.60	2,648.60	2,648.60	61,351.40	61,351.40	0.00	4.14
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,545,635.00	0.00	21,545,635.00	0.00	0.00	1,578,701.04	1,578,701.04	4,986,840.11	18,386,107.27	0.00	7.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	88,285.43	88,285.43	88,285.43	26,714.57	26,714.57	0.00	76.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,996.43	13,996.43	13,996.43	36,003.57	36,003.57	0.00	27.99
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	282,142.86	282,142.86	0.00	2.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250,480.00	0.00	2,250,480.00	1,211,992.19	304,610.71	7,053.57	7,053.57	1,945,869.29	2,243,426.43	0.00	0.31
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,450.00	0.00	240,450.00	0.00	32,357.15	0.00	0.00	208,092.85	240,450.00	0.00	0.00
242	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325,899.00	0.00	325,899.00	0.00	82,767.85	0.00	0.00	243,131.15	325,899.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,909.00	62,909.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,266.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	2,935,142.86	803,571.43	267,857.14	267,857.14	3,496,428.57	4,032,142.86	0.00	6.23

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

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,235.00	0.00	60,235.00	0.00	20,446.42	0.00	0.00	39,788.58	60,235.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	37,870.00	0.00	37,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870.00	37,870.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,233.00	0.00	135,233.00	3,901.79	0.00	0.00	0.00	135,233.00	135,233.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,003.00	15,003.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	0.00	6,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454.00	6,454.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216,750.00	0.00	216,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,750.00	216,750.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	75,279,761.00	760,560.00	76,040,321.00	4,151,036.84	5,208,291.78	4,173,253.99	4,173,253.99	53,089,495.34	69,122,485.33	0.00	5.45
01 00 000 006 000	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,152,656.00	0.00	2,152,656.00	0.00	158,675.00	158,675.00	158,675.00	1,837,452.61	1,837,452.61	0.00	7.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,143,852.00	0.00	1,143,852.00	0.00	80,649.04	80,649.04	80,649.04	983,344.96	983,344.96	0.00	7.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	360,960.00	0.00	360,960.00	0.00	29,021.79	29,021.79	29,021.79	303,393.21	303,393.21	0.00	8.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,253,028.00	0.00	1,253,028.00	0.00	101,186.19	101,186.19	101,186.19	1,051,440.81	1,051,440.81	0.00	8.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,461,504.00	0.00	1,461,504.00	0.00	107,017.42	107,017.42	107,017.42	1,263,278.69	1,263,278.69	0.00	7.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	520.16	520.16	520.16	3,979.84	3,979.84	0.00	11.56
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	0.00	77,596.19	77,596.19	77,596.19	821,898.13	821,898.13	0.00	8.03
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,871,040.00	0.00	7,871,040.00	0.00	2,246,142.85	748,714.30	748,714.30	5,624,897.15	7,122,325.70	0.00	9.51
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,899,996.00	0.00	1,899,996.00	0.00	100,345.50	100,345.50	100,345.50	1,799,650.50	1,799,650.50	0.00	5.28
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	527,210.00	0.00	527,210.00	0.00	18,067.58	18,067.58	18,067.58	509,142.42	509,142.42	0.00	3.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,151,239.00	0.00	1,151,239.00	0.00	66,123.37	66,123.37	66,123.37	1,085,115.63	1,085,115.63	0.00	5.74
071	AGUINALDO	1,307,920.00	0.00	1,307,920.00	0.00	99,950.43	99,950.43	99,950.43	1,111,249.93	1,111,249.93	0.00	7.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,163,940.00	0.00	1,163,940.00	0.00	88,932.57	88,932.57	88,932.57	989,166.90	989,166.90	0.00	7.64
073	BONO VACACIONAL	849,890.00	0.00	849,890.00	0.00	208,838.11	208,838.11	208,838.11	627,527.61	627,527.61	0.00	24.57
079	OTRAS PRESTACIONES	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	1,123,833.33	1,123,833.33	0.00	8.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,499,988.00	0.00	10,499,988.00	0.00	1,330,000.00	665,000.00	665,000.00	9,169,988.00	9,834,988.00	0.00	6.33
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
182	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
184	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,904,580.00	0.00	17,904,580.00	0.00	1,420,998.46	1,420,998.46	1,420,998.46	16,483,581.54	16,483,581.54	0.00	7.94
199	OTROS SERVICIOS	2,101,176.00	0.00	2,101,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,176.00	2,101,176.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	ACABADOS TEXTILES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	81,600.00	-33,000.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	33,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	796,651.79	800,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	24,668.00	0.00	24,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,668.00	24,668.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	136,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 02/03/2021
 HORA 16:13.06
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	255,895.00	0.00	255,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,895.00	255,895.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,520.00	0.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,520.00	81,520.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,200.00	90,000.00	154,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,200.00	154,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,325,000.00	-1,140,000.00	10,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185,000.00	10,185,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	858,500.00	100,000.00	958,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,500.00	958,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	403,600.00	0.00	403,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,600.00	403,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198,700.00	950,000.00	1,148,700.00	0.00	8,482.14	0.00	0.00	1,140,217.86	1,148,700.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	70,651,295.00	0.00	70,651,295.00	0.00	6,256,645.01	4,082,386.11	4,082,386.11	63,566,314.91	65,740,573.81	0.00	5.78
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO	366,431,277.00	14,592,080.00	381,023,357.00	4,471,402.91	27,706,122.62	20,967,935.18	20,943,868.03	321,591,511.50	348,008,317.76	24,067.15	5.50
TOTAL	01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	366,431,277.00	14,592,080.00	381,023,357.00	4,471,402.91	27,706,122.62	20,967,935.18	20,943,868.03	321,591,511.50	348,008,317.76	24,067.15	5.50
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001 000 001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	786,990.00	0.00	786,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,990.00	786,990.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES	786,990.00	0.00	786,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,990.00	786,990.00	0.00	0.00
02 00 001 000 002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
02 00 001 000 003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
TOTAL	02 00 001 000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	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
TOTAL	02 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	22,046,990.00	0.00	22,046,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,046,990.00	22,046,990.00	0.00	0.00
TOTAL	02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	22,046,990.00	0.00	22,046,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,046,990.00	22,046,990.00	0.00	0.00
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,970,496.00	0.00	1,970,496.00	0.00	149,280.00	149,280.00	149,280.00	1,671,936.00	1,671,936.00	0.00	7.58

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

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,508,106.00	0.00	1,508,106.00	0.00	112,275.50	112,275.50	112,275.50	1,283,555.00	1,283,555.00	0.00	7.44
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	366,660.00	0.00	366,660.00	0.00	29,685.00	29,685.00	29,685.00	307,290.00	307,290.00	0.00	8.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,114,056.00	0.00	1,114,056.00	0.00	92,838.00	92,838.00	92,838.00	928,380.00	928,380.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	27,456.00	0.00	27,456.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	23,497.29	23,497.29	0.00	7.58
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	14,640.32	14,640.32	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,463,840.00	282,000.00	2,745,840.00	0.00	825,162.85	275,054.30	275,054.30	1,920,677.15	2,470,785.70	0.00	10.02
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	219,091.24	219,091.24	219,091.24	1,755,908.76	1,755,908.76	0.00	11.09
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	23,700.00	23,700.00	0.00	5.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	861,995.00	0.00	861,995.00	0.00	62,413.45	62,413.45	62,413.45	799,581.55	799,581.55	0.00	7.24
071	AGUINALDO	1,110,138.00	0.00	1,110,138.00	0.00	87,192.95	87,192.95	87,192.95	935,778.55	935,778.55	0.00	7.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	967,741.00	0.00	967,741.00	0.00	76,006.95	76,006.95	76,006.95	815,753.55	815,753.55	0.00	7.85
073	BONO VACACIONAL	839,024.00	0.00	839,024.00	0.00	137,768.91	137,768.91	137,768.91	686,903.20	686,903.20	0.00	16.42
079	OTRAS PRESTACIONES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	0.00	102,666.67	102,666.67	102,666.67	1,026,666.66	1,026,666.66	0.00	8.33
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	150,190.80	150,190.80	150,190.80	1,849,809.20	1,849,809.20	0.00	7.51
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,807,536.00	0.00	9,807,536.00	0.00	477,815.35	477,815.35	477,815.35	9,329,720.65	9,329,720.65	0.00	4.87
231	HILADOS Y TELAS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	23,963.00	0.00	23,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,963.00	23,963.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	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

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 02/03/2021
 HORA : 16:13.06
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	170,212,620.00	0.00	170,212,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,212,620.00	170,212,620.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	170,212,620.00	0.00	170,212,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,212,620.00	170,212,620.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	386,279,010.00	0.00	386,279,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,279,010.00	386,279,010.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	471,606,022.00	-13,019,040.00	458,586,982.00	1,294,641.96	2,669,931.96	1,977,859.12	1,977,859.12	455,248,867.59	455,940,940.43	0.00	0.43
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,324,184.00	0.00	8,324,184.00	0.00	618,080.00	618,080.00	618,080.00	7,088,024.00	7,088,024.00	0.00	7.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,370,836.00	0.00	6,370,836.00	0.00	467,683.33	467,683.33	467,683.33	5,435,469.34	5,435,469.34	0.00	7.34
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,644,120.00	0.00	1,644,120.00	0.00	134,241.67	134,241.67	134,241.67	1,375,761.66	1,375,761.66	0.00	8.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	41,250.00	41,250.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,465,458.00	0.00	4,465,458.00	0.00	364,466.66	364,466.66	364,466.66	3,736,524.68	3,736,524.68	0.00	8.16
022	PERSONAL POR CONTRATO	371,712.00	0.00	371,712.00	0.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00	329,117.78	329,117.78	0.00	6.02
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	0.00	235,488.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	205,131.52	205,131.52	0.00	6.77
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,420,425.00	0.00	12,420,425.00	0.00	1,022,989.06	1,022,989.06	1,022,989.06	11,397,435.94	11,397,435.94	0.00	8.24
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,786.71	16,786.71	16,786.71	333,213.29	333,213.29	0.00	4.80
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,123,072.00	0.00	4,123,072.00	0.00	277,354.74	277,354.74	277,354.74	3,845,717.26	3,845,717.26	0.00	6.73
071	AGUINALDO	4,684,797.00	0.00	4,684,797.00	0.00	360,996.19	360,996.19	360,996.19	3,963,113.96	3,963,113.96	0.00	7.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,088,162.00	0.00	4,088,162.00	0.00	314,920.21	314,920.21	314,920.21	3,458,628.04	3,458,628.04	0.00	7.70
073	BONO VACACIONAL	3,515,230.00	0.00	3,515,230.00	0.00	814,592.54	814,592.54	814,592.54	2,501,606.71	2,501,606.71	0.00	23.17
079	OTRAS PRESTACIONES	5,148,000.00	0.00	5,148,000.00	0.00	421,666.67	421,666.67	421,666.67	4,304,666.66	4,304,666.66	0.00	8.19
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00	118,550.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	111,504,100.00	0.00	111,504,100.00	0.00	7,091,692.50	7,091,692.50	7,091,692.50	104,412,407.50	104,412,407.50	0.00	6.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,344.00	0.00	26,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,344.00	26,344.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,240.00	0.00	270,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,240.00	270,240.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500,000.00	-1,598,040.00	3,901,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901,960.00	3,901,960.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	174,199,743.00	-1,573,040.00	172,626,703.00	0.00	11,945,675.28	11,945,675.28	11,945,675.28	157,764,187.34	157,764,187.34	0.00	6.92
TOTAL	12 00 000 SIN PROYECTO	174,199,743.00	-1,573,040.00	172,626,703.00	0.00	11,945,675.28	11,945,675.28	11,945,675.28	157,764,187.34	157,764,187.34	0.00	6.92
12 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA											
12 00 001 000 001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL											
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	174,519,743.00	-1,573,040.00	172,946,703.00	0.00	11,945,675.28	11,945,675.28	11,945,675.28	158,084,187.34	158,084,187.34	0.00	6.91
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
451	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
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	63,328,647.00	0.00	63,328,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792,276.88	30,792,276.88	0.00	0.00
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,771,163.81	7,771,163.81	0.00	0.00
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	47,496,484.00	0.00	47,496,484.00	0.00	0.00	0.00	1,251,398.85	23,094,206.41	23,094,206.41	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 - PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 02/03/2021

HORA 16:13.06

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
879 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	0.00	0.00	0.00	7,698,069.47	7,698,069.47	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	142,649,455.00	0.00	142,649,455.00	0.00	0.00	0.00	1,251,398.85	69,515,716.57	69,515,716.57	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 SIN PROYECTO	142,649,455.00	0.00	142,649,455.00	0.00	0.00	0.00	1,251,398.85	69,515,716.57	69,515,716.57	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	142,649,455.00	0.00	142,649,455.00	0.00	0.00	0.00	1,251,398.85	69,515,716.57	69,515,716.57	0.00	0.00
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	5,766,044.87	42,321,729.86	34,891,469.58	36,118,801.28	1,026,487,273.00	1,053,596,152.10	24,067.15	2.96