

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 17:08.39
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

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											
000	SERVICIOS PERSONALES											
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS											
011 0509 31	PERSONAL PERMANENTE	29,564,304.00	0.00	29,564,304.00	0.00	13,582,690.87	13,582,690.87	13,127,375.28	15,981,613.13	15,981,613.13	455,315.59	45.94
012 0509 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	1,808,918.00	19,550,630.00	0.00	8,708,213.57	8,708,213.57	8,452,266.60	10,842,416.43	10,842,416.43	255,946.97	44.54
013 0509 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,909,080.00	0.00	4,909,080.00	0.00	2,459,190.47	2,459,190.47	2,383,015.47	2,449,889.53	2,449,889.53	76,175.00	50.09
014 0509 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	140,449.59	140,449.59	135,012.09	224,050.41	224,050.41	5,437.50	38.53
015 0509 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,270,818.00	0.00	16,270,818.00	0.00	8,188,840.33	8,188,840.33	7,947,509.75	8,081,977.67	8,081,977.67	241,330.58	50.33
TOTAL 010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	68,850,414.00	1,808,918.00	70,659,332.00	0.00	33,079,384.83	33,079,384.83	32,045,179.19	37,579,947.17	37,579,947.17	1,034,205.64	46.82
020	PERSONAL TEMPORAL											
022 0509 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,622,936.00	0.00	5,622,936.00	0.00	2,226,437.45	2,226,437.45	2,226,437.45	3,396,498.55	3,396,498.55	0.00	39.60
026 0509 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	20,963.71	20,963.71	20,963.71	46,536.29	46,536.29	0.00	31.06
027 0509 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	1,636,836.34	1,636,836.34	1,636,836.34	2,086,883.66	2,086,883.66	0.00	43.96
029 0509 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,075,504.00	9,627,376.00	41,702,880.00	0.00	14,328,007.87	13,999,267.87	13,999,267.87	27,374,872.13	27,703,612.13	0.00	33.57
TOTAL 020	PERSONAL TEMPORAL	41,489,660.00	9,627,376.00	51,117,036.00	0.00	18,212,245.37	17,883,505.37	17,883,505.37	32,904,790.63	33,233,530.63	0.00	34.95
040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
041 0509 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,583,063.00	0.00	22,583,063.00	0.00	7,882,682.68	7,882,682.68	7,882,682.68	14,700,380.32	14,700,380.32	0.00	34.91
042 0509 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,456,139.00	0.00	1,456,139.00	0.00	272,462.75	272,462.75	272,462.75	1,183,676.25	1,183,676.25	0.00	18.71
TOTAL 040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24,039,202.00	0.00	24,039,202.00	0.00	8,155,145.43	8,155,145.43	8,155,145.43	15,884,056.57	15,884,056.57	0.00	33.92
050	APORTES PATRONALES											
051 0509 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,396,115.00	21,608.00	12,417,723.00	0.00	4,351,295.19	4,351,295.19	4,351,295.19	8,066,427.81	8,066,427.81	0.00	35.04
052 0509 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,161,773.00	0.00	1,161,773.00	0.00	410,738.03	410,738.03	410,738.03	751,034.97	751,034.97	0.00	35.35
055 0509 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,178,312.00	0.00	6,178,312.00	0.00	2,077,861.79	2,077,861.79	2,077,861.79	4,100,450.21	4,100,450.21	0.00	33.63
TOTAL 050	APORTES PATRONALES	19,736,200.00	21,608.00	19,757,808.00	0.00	6,839,895.01	6,839,895.01	6,839,895.01	12,917,912.99	12,917,912.99	0.00	34.62
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
061 0509 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	648,600.00	648,600.00	0.00	34.72
063 0509 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	142,285.71	142,285.71	142,285.71	289,714.29	289,714.29	0.00	32.94
TOTAL 060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	487,285.71	487,285.71	487,285.71	938,314.29	938,314.29	0.00	34.16
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
071 0509 31	AGUINALDO	16,042,041.00	0.00	16,042,041.00	0.00	7,494,017.84	7,494,017.84	7,494,017.84	8,548,023.16	8,548,023.16	0.00	46.71

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

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 2/07/2021

HORA : 17:08.39

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072 0509 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,072,673.00	0.00	14,072,673.00	0.00	6,568,489.46	6,568,489.46	6,568,489.46	7,504,183.54	7,504,183.54	0.00	46.68
073 0509 31	BONO VACACIONAL	11,186,394.00	416,178.00	11,602,572.00	0.00	7,039,425.42	7,039,425.42	7,039,425.42	4,563,146.58	4,563,146.58	0.00	60.67
079 0509 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	8,287,889.57	8,287,889.57	8,287,889.57	8,674,110.43	8,674,110.43	0.00	48.86
TOTAL	070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	58,263,108.00	416,178.00	58,679,286.00	0.00	29,389,822.29	29,389,822.29	29,389,822.29	29,289,463.71	29,289,463.71	0.00	50.05
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	213,804,184.00	11,874,080.00	225,678,264.00	0.00	96,163,778.64	95,835,038.64	94,800,833.00	129,514,485.36	129,843,225.36	1,034,205.64	42.47
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS											
111 0509 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	6,669,581.98	6,669,581.98	6,669,581.98	9,830,418.02	9,830,418.02	0.00	40.42
113 0509 31	TELEFONÍA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	519,493.75	519,493.75	519,493.75	830,506.25	830,506.25	0.00	38.48
114 0509 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 0509 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	330,357.15	330,357.15	330,357.15	369,642.85	369,642.85	0.00	47.19
TOTAL	110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	18,551,575.00	0.00	18,551,575.00	0.00	7,519,432.88	7,519,432.88	7,519,432.88	11,032,142.12	11,032,142.12	0.00	40.53
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
121 0509 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	-80,000.00	620,000.00	0.00	91,974.52	89,742.37	89,742.37	528,025.48	530,257.63	0.00	14.47
122 0509 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,535.71	20,535.71	20,535.71	39,464.29	39,464.29	0.00	34.23
TOTAL	120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	760,000.00	-80,000.00	680,000.00	0.00	112,510.23	110,278.08	110,278.08	567,489.77	569,721.92	0.00	16.22
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
131 0509 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-265,000.00	235,000.00	0.00	234,272.14	234,272.14	234,272.14	727.86	727.86	0.00	99.69
133 0509 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384,050.00	0.00	384,050.00	0.00	13,609.00	13,609.00	13,609.00	370,441.00	370,441.00	0.00	3.54
TOTAL	130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	884,050.00	-265,000.00	619,050.00	0.00	247,881.14	247,881.14	247,881.14	371,168.86	371,168.86	0.00	40.04
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
141 0509 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	-100,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
TOTAL	140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	207,000.00	-100,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS											
151 0509 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	116,436.00	65,336.00	65,336.00	79,972.00	131,072.00	0.00	33.27
153 0509 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	145,353.64	63,922.66	63,922.66	131,646.36	213,077.34	0.00	23.08
154 0509 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	87,857.14	87,857.14	0.00	7.52
155 0509 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	856,108.41	856,108.41	856,108.41	1,293,891.59	1,293,891.59	0.00	39.82
156 0509 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	122,099,088.00	0.00	122,099,088.00	0.00	66,550,838.46	53,288,824.27	53,288,824.27	55,548,249.54	68,810,263.73	0.00	43.64
157 0509 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 0509 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	39,329.06	29,821.42	29,821.42	760,670.94	770,178.58	0.00	3.73
TOTAL	150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	126,267,496.00	0.00	126,267,496.00	0.00	67,715,208.43	54,311,155.62	54,311,155.62	58,552,287.57	71,956,340.38	0.00	43.01

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 17:08.39
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
161 0509 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	44,196.42	44,196.42	44,196.42	1,190,803.58	1,190,803.58	0.00	3.58
162 0509 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 0509 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 0509 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285,200.00	0.00	1,285,200.00	0.00	259,013.64	218,388.64	218,388.64	1,026,186.36	1,066,811.36	0.00	16.99
166 0509 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 0509 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 0509 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	360,302.92	9,375.00	9,375.00	439,697.08	790,625.00	0.00	1.17
169 0509 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,932.00	0.00	365,932.00	0.00	108,672.40	99,172.40	99,172.40	257,259.60	266,759.60	0.00	27.10
TOTAL 160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,034,006.00	0.00	4,034,006.00	0.00	772,185.38	371,132.46	371,132.46	3,261,820.62	3,662,873.54	0.00	9.20
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES											
171 0509 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,064,000.00	0.00	3,064,000.00	0.00	96,175.34	70,417.11	70,417.11	2,967,824.66	2,993,582.89	0.00	2.30
172 0509 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	26,817.08	26,817.08	26,817.08	458,182.92	458,182.92	0.00	5.53
173 0509 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	-1,055,000.00	18,945,000.00	0.00	21,142.44	21,142.44	21,142.44	18,923,857.56	18,923,857.56	0.00	0.11
174 0509 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	188,136.04	97,544.24	97,544.24	5,061,863.96	5,152,455.76	0.00	1.86
TOTAL 170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	28,799,000.00	-1,055,000.00	27,744,000.00	0.00	332,270.90	215,920.87	215,920.87	27,411,729.10	27,528,079.13	0.00	0.76
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
181 0509 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 0509 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 0509 31	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	1,280,736.42	107,142.84	107,142.84	1,959,263.58	3,132,857.16	0.00	3.31
184 0509 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 0509 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	0.00	160,992.50	74,955.50	74,955.50	589,007.50	675,044.50	0.00	9.99
186 0509 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	130,625.02	130,625.02	130,625.02	1,409,374.98	1,409,374.98	0.00	8.48

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

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 2/07/2021

HORA 17:08.39

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 0509 31	PAPEL DE ESCRITORIO	273,050.00	0.00	273,050.00	0.00	70,735.29	70,735.29	70,735.29	202,314.71	202,314.71	0.00	25.91
242 0509 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	2,700.89	2,700.89	2,700.89	1,349.11	1,349.11	0.00	66.69
243 0509 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	612,487.00	0.00	612,487.00	0.00	235,840.78	155,146.50	155,146.50	376,646.22	457,340.50	0.00	25.33
244 0509 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255,409.00	-14,650.00	240,759.00	0.00	38,754.92	38,754.92	38,754.92	202,004.08	202,004.08	0.00	16.10
245 0509 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 0509 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	31,266.00	0.00	31,266.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	29,966.00	29,966.00	0.00	4.16
249 0509 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
TOTAL	240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,263,862.00	-14,650.00	1,249,212.00	0.00	349,331.88	268,637.60	268,637.60	899,880.12	980,574.40	0.00	21.50
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
252 0509 31	ARTÍCULOS DE CUERO	93,100.00	-33,000.00	60,100.00	0.00	3,578.57	3,578.57	3,578.57	56,521.43	56,521.43	0.00	5.95
253 0509 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	717,560.00	0.00	717,560.00	0.00	103,140.00	31,740.00	31,740.00	614,420.00	685,820.00	0.00	4.42
254 0509 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	322,700.00	0.00	322,700.00	0.00	44,260.60	44,211.60	44,211.60	278,439.40	278,488.40	0.00	13.70
TOTAL	250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,133,360.00	-33,000.00	1,100,360.00	0.00	150,979.17	79,530.17	79,530.17	949,380.83	1,020,829.83	0.00	7.23
260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
261 0509 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	878,720.00	0.00	878,720.00	0.00	560,051.14	285,797.63	285,797.63	318,668.86	592,922.37	0.00	32.52
262 0509 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,577,875.00	33,000.00	4,610,875.00	1,166,112.06	2,699,597.87	2,374,630.73	2,374,630.73	1,911,277.13	2,236,244.27	0.00	51.50
263 0509 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 0509 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	23,263.31	18,263.31	18,263.31	46,136.69	51,136.69	0.00	26.32
265 0509 31	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,008.93	2,008.93	2,008.93	57,991.07	57,991.07	0.00	3.35
266 0509 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	80,425.00	80,425.00	0.00	9.69
267 0509 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	442,400.00	0.00	442,400.00	0.00	59,091.10	55,430.37	55,430.37	383,308.90	386,969.63	0.00	12.53
268 0509 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,178,085.00	0.00	1,178,085.00	0.00	362,783.47	307,314.00	307,314.00	815,301.53	870,771.00	0.00	26.09
269 0509 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	203,980.00	25,000.00	228,980.00	0.00	75,509.09	59,442.86	59,442.86	153,470.91	169,537.14	0.00	25.96
TOTAL	260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,529,010.00	58,000.00	7,587,010.00	1,166,112.06	3,790,929.91	3,111,512.83	3,111,512.83	3,796,080.09	4,475,497.17	0.00	41.01
270	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
271 0509 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	13,285.71	13,285.71	13,285.71	66,714.29	66,714.29	0.00	16.61
272 0509 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,357.14	2,678.57	2,678.57	63,642.86	66,321.43	0.00	3.88
273 0509 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	0.00	16,200.90	3,995.54	3,995.54	61,914.10	74,119.46	0.00	5.11
274 0509 31	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	29,457.15	26,496.43	26,496.43	153,842.85	156,803.57	0.00	14.46
275 0509 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	11,830.36	11,830.36	11,830.36	50,389.64	50,389.64	0.00	19.01
TOTAL	270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	392,635.00	80,000.00	472,635.00	0.00	76,131.26	58,286.61	58,286.61	396,503.74	414,348.39	0.00	12.33
280	PRODUCTOS METÁLICOS											
281 0509 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	0.00	2,830.36	2,830.36	2,830.36	331,036.64	331,036.64	0.00	0.85

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

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 2/07/2021

HORA : 17:08.39

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 0509 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	0.00	69,096.00	0.00	15,613.40	4,541.97	4,541.97	53,482.60	64,554.03	0.00	6.57
283 0509 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,417,013.00	-98,040.00	6,318,973.00	0.00	1,706,063.18	1,325,616.18	1,325,616.18	4,612,909.82	4,993,356.82	0.00	20.98
284 0509 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	174,090.00	-27,350.00	146,740.00	0.00	38,254.47	0.00	0.00	108,485.53	146,740.00	0.00	0.00
286 0509 31	HERRAMIENTAS MENORES	193,395.00	49,900.00	243,295.00	0.00	64,747.62	50,734.15	50,734.15	178,547.38	192,560.85	0.00	20.85
289 0509 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	104,500.00	900,000.00	1,004,500.00	0.00	60,613.18	60,613.18	60,613.18	943,886.82	943,886.82	0.00	6.03
TOTAL 280	PRODUCTOS METÁLICOS	7,291,961.00	824,510.00	8,116,471.00	0.00	1,888,122.21	1,444,335.84	1,444,335.84	6,228,348.79	6,672,135.16	0.00	17.80
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 0509 31	ÚTILES DE OFICINA	757,638.00	0.00	757,638.00	0.00	60,885.93	17,627.00	17,627.00	696,752.07	740,011.00	0.00	2.33
292 0509 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	513,163.00	0.00	513,163.00	0.00	87,794.40	58,274.95	58,274.95	425,368.60	454,888.05	0.00	11.36
293 0509 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 0509 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	7,419.65	7,419.65	7,419.65	154,330.35	154,330.35	0.00	4.59
295 0509 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	322,570.00	0.00	322,570.00	0.00	20,645.00	18,125.00	18,125.00	301,925.00	304,445.00	0.00	5.62
296 0509 31	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	91,003.00	0.00	91,003.00	0.00	19,209.82	19,209.82	19,209.82	71,793.18	71,793.18	0.00	21.11
297 0509 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,423,075.00	0.00	2,423,075.00	0.00	1,416,144.24	84,818.95	84,818.95	1,006,930.76	2,338,256.05	0.00	3.50
298 0509 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,542,425.00	49,750.00	2,592,175.00	0.00	1,013,533.85	737,450.55	737,450.55	1,578,641.15	1,854,724.45	0.00	28.45
299 0509 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,741.00	98,040.00	458,781.00	0.00	114,383.74	67,464.27	67,464.27	344,397.26	391,316.73	0.00	14.71
TOTAL 290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,188,515.00	147,790.00	7,336,305.00	0.00	2,740,016.63	1,010,390.19	1,010,390.19	4,596,288.37	6,325,914.81	0.00	13.77
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,650,312.00	1,010,000.00	30,660,312.00	2,663,880.81	10,471,687.84	6,695,629.20	6,695,629.20	20,188,624.16	23,964,682.80	0.00	21.84
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES											
411 0509 31	AYUDA PARA FUNERALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	37.50
413 0509 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	0.00	7,569,139.06	7,569,139.06	7,569,139.06	2,825,147.94	2,825,147.94	0.00	72.82
415 0509 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	32,652.89	32,652.89	32,652.89	1,467,347.11	1,467,347.11	0.00	2.18
416 0509 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 0509 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,217,599.13	1,217,599.13	1,217,599.13	1,782,400.87	1,782,400.87	0.00	40.59
TOTAL 410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,174,287.00	0.00	17,174,287.00	0.00	9,044,391.08	9,044,391.08	9,044,391.08	8,129,895.92	8,129,895.92	0.00	52.66
450	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL											
451 0509 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 2/07/2021

HORA : 17:08.39

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
456 0509 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	1,471,566.98	1,471,566.98	0.00	1,471,567.02	0.00	50.00
TOTAL	450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	3,103,134.00	0.00	3,103,134.00	0.00	3,103,134.00	1,631,566.98	1,631,566.98	0.00	1,471,567.02	0.00	52.58
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,277,421.00	0.00	20,277,421.00	0.00	12,147,525.08	10,675,958.06	10,675,958.06	8,129,895.92	9,601,462.94	0.00	52.65
800	OTROS GASTOS											
870	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO											
875 0509 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 0509 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	0.00	8,064,432.89	8,064,432.89	8,064,432.89	7,767,729.11	7,767,729.11	0.00	50.94
878 0509 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	24,402,277.59	23,094,206.41	23,094,206.41	0.00	51.38
879 0509 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	870 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	142,489,455.00	0.00	142,489,455.00	0.00	73,137,173.13	73,137,173.13	73,137,173.13	69,352,281.87	69,352,281.87	0.00	51.33
TOTAL	800 OTROS GASTOS	142,489,455.00	0.00	142,489,455.00	0.00	73,137,173.13	73,137,173.13	73,137,173.13	69,352,281.87	69,352,281.87	0.00	51.33
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
910	GASTOS IMPREVISTOS											
913 0509 31	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
TOTAL	910 GASTOS IMPREVISTOS	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
990	CRÉDITOS DE RESERVA											
991 0509 31	CRÉDITOS DE RESERVA	37,103,275.00	-14,874,080.00	22,229,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229,195.00	22,229,195.00	0.00	0.00
TOTAL	990 CRÉDITOS DE RESERVA	37,103,275.00	-14,874,080.00	22,229,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229,195.00	22,229,195.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	38,103,275.00	-14,874,080.00	23,229,195.00	0.00	79,759.00	79,759.00	79,759.00	23,149,436.00	23,149,436.00	0.00	0.34
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	706,000,000.00	0.00	706,000,000.00	2,663,880.81	314,833,891.50	282,027,875.00	280,993,669.36	391,166,108.50	423,972,125.00	1,034,205.64	39.95
20	INVERSION											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
181 0509 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,583,300.00	8,583,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583,300.00	8,583,300.00	0.00	0.00
188 0509 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,222,604.00	1,222,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,604.00	1,222,604.00	0.00	0.00
TOTAL	180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	9,805,904.00	9,805,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805,904.00	9,805,904.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,805,904.00	9,805,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805,904.00	9,805,904.00	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 8
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 17:08.39
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
320	MAQUINARIA Y EQUIPO											
321 0509 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 0509 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	677,350.00	90,000.00	767,350.00	0.00	157,903.58	134,560.72	134,560.72	609,446.42	632,789.28	0.00	17.54
323 0509 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	142,000.00	6,000.00	148,000.00	0.00	14,049.11	14,049.11	14,049.11	133,950.89	133,950.89	0.00	9.49
324 0509 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	355,500.00	50,400.00	405,900.00	0.00	17,835.72	17,835.72	17,835.72	388,064.28	388,064.28	0.00	4.39
325 0509 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,248,000.00	-2,890,000.00	27,358,000.00	0.00	4,459,821.43	0.00	0.00	22,898,178.57	27,358,000.00	0.00	0.00
326 0509 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,968,500.00	105,000.00	11,073,500.00	0.00	737,883.93	705,044.64	705,044.64	10,335,616.07	10,368,455.36	0.00	6.37
327 0509 31	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
328 0509 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,528,600.00	-50,400.00	4,478,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,200.00	4,478,200.00	0.00	0.00
329 0509 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,591,412.00	939,000.00	16,530,412.00	575,892.86	486,055.70	399,225.03	399,225.03	16,044,356.30	16,131,186.97	0.00	2.42
329 0509 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,484,800.00	19,484,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,484,800.00	19,484,800.00	0.00	0.00
TOTAL 320	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,607,487.00	18,484,800.00	81,092,287.00	575,892.86	5,873,549.47	1,270,715.22	1,270,715.22	75,218,737.53	79,821,571.78	0.00	1.57
330	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO											
332 0509 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 0509 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	328,764,032.00	-29,290,704.00	299,473,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,473,328.00	299,473,328.00	0.00	0.00
TOTAL 330	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	408,646,000.00	-29,290,704.00	379,355,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,355,296.00	379,355,296.00	0.00	0.00
380	ACTIVOS INTANGIBLES											
381 0509 31	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 380	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	471,253,487.00	-9,805,904.00	461,447,583.00	575,892.86	5,873,549.47	1,270,715.22	1,270,715.22	455,574,033.53	460,176,867.78	0.00	0.28
TOTAL 20	INVERSION	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	575,892.86	5,873,549.47	1,270,715.22	1,270,715.22	465,379,937.53	469,982,771.78	0.00	0.27
TOTAL 21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	3,239,773.67	320,707,440.97	283,298,590.22	282,264,384.58	856,546,046.03	893,954,896.78	1,034,205.64	24.06