

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

ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 10:45.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
10	FUNCIONAMIENTO											
011	PERSONAL PERMANENTE	29,577,408.00	0.00	29,577,408.00	0.00	28,389,765.74	28,389,765.74	28,389,765.74	1,187,642.26	1,187,642.26	0.00	95.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,210,568.00	-1,125.00	23,209,443.00	0.00	20,332,111.28	20,332,111.28	20,332,111.28	2,877,331.72	2,877,331.72	0.00	87.60
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,383,500.00	0.00	5,383,500.00	0.00	4,683,344.66	4,683,344.66	4,683,344.66	700,155.34	700,155.34	0.00	86.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	1,125.00	433,125.00	0.00	337,824.89	337,824.89	337,824.89	95,300.11	95,300.11	0.00	78.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,118,874.00	0.00	16,118,874.00	0.00	15,217,265.49	15,217,265.49	15,217,265.49	901,608.51	901,608.51	0.00	94.41
022	PERSONAL POR CONTRATO	5,666,496.00	-20,946.00	5,645,550.00	0.00	5,075,913.12	5,075,913.12	5,075,913.12	569,636.88	569,636.88	0.00	89.91
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-18,000.00	67,500.00	0.00	61,765.77	61,765.77	61,765.77	5,734.23	5,734.23	0.00	91.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	20,946.00	3,744,666.00	0.00	3,362,697.05	3,362,697.05	3,362,697.05	381,968.95	381,968.95	0.00	89.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,449,064.00	0.00	42,449,064.00	0.00	32,416,516.09	32,416,516.09	32,416,516.09	10,032,547.91	10,032,547.91	0.00	76.37
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,489,301.00	-170,000.00	27,319,301.00	0.00	24,738,421.87	24,738,421.87	24,738,421.87	2,580,879.13	2,580,879.13	0.00	90.55
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,749,493.00	170,000.00	1,919,493.00	0.00	1,267,492.39	1,267,492.39	1,267,492.39	652,000.61	652,000.61	0.00	66.03
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,417,030.00	186,672.00	13,603,702.00	0.00	12,361,488.92	12,361,488.92	12,361,488.92	1,242,213.08	1,242,213.08	0.00	90.87
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,257,454.00	17,495.00	1,274,949.00	0.00	1,171,104.18	1,171,104.18	1,171,104.18	103,844.82	103,844.82	0.00	91.85
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,725,012.00	0.00	6,725,012.00	0.00	5,332,088.13	5,332,088.13	5,332,088.13	1,392,923.87	1,392,923.87	0.00	79.29
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	723,350.00	723,350.00	723,350.00	270,250.00	270,250.00	0.00	72.80
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	333,901.07	333,901.07	333,901.07	98,098.93	98,098.93	0.00	77.29
071	AGUINALDO	17,153,465.00	-99,000.00	17,054,465.00	0.00	15,952,355.43	15,952,355.43	15,952,355.43	1,102,109.57	1,102,109.57	0.00	93.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,048,991.00	-87,167.00	14,961,824.00	0.00	13,919,846.64	13,919,846.64	13,919,846.64	1,041,977.36	1,041,977.36	0.00	93.04
073	BONO VACACIONAL	12,379,871.00	0.00	12,379,871.00	0.00	11,624,536.49	11,624,536.49	11,624,536.49	755,334.51	755,334.51	0.00	93.90
079	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	16,312,829.86	16,312,829.86	16,312,829.86	649,170.14	649,170.14	0.00	96.17

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

ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 10:45.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	-6,713,700.00	48,286,300.00	0.00	27,497,064.51	27,497,064.51	27,497,064.51	20,789,235.49	20,789,235.49	0.00	56.95
113	TELEFONÍA	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00	0.00	1,583,807.93	1,583,807.93	1,583,807.93	2,491,192.07	2,491,192.07	0.00	38.87
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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	803,571.48	803,571.48	803,571.48	96,428.52	96,428.52	0.00	89.29
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100,000.00	-2,174,000.00	926,000.00	0.00	374,951.28	374,951.28	374,951.28	551,048.72	551,048.72	0.00	40.49
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,500.00	-24,800.00	118,700.00	0.00	61,688.79	61,688.79	61,688.79	57,011.21	57,011.21	0.00	51.97
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	476,752.66	476,752.66	476,752.66	23,247.34	23,247.34	0.00	95.35
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	724,410.00	-53,100.00	671,310.00	0.00	47,519.18	47,519.18	47,519.18	623,790.82	623,790.82	0.00	7.08
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	33,807.92	33,807.92	33,807.92	41,192.08	41,192.08	0.00	45.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	42,000.00	249,000.00	0.00	241,595.63	241,595.63	241,595.63	7,404.37	7,404.37	0.00	97.03
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	157,699.68	157,699.68	157,699.68	38,708.32	38,708.32	0.00	80.29
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	28,200.00	328,200.00	0.00	328,096.45	328,096.45	328,096.45	103.55	103.55	0.00	99.97
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	160,299.11	160,299.11	160,299.11	112,700.89	112,700.89	0.00	58.72
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,172,000.00	-83,000.00	4,089,000.00	0.00	2,523,566.19	2,523,566.19	2,523,566.19	1,565,433.81	1,565,433.81	0.00	61.72
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	228,395,214.00	90,000.00	228,485,214.00	0.00	164,075,928.13	164,075,928.13	164,075,928.13	64,409,285.87	64,409,285.87	0.00	71.81
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	267,214.26	267,214.26	267,214.26	332,785.74	332,785.74	0.00	44.54
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,405,000.00	-2,282,900.00	6,122,100.00	0.00	364,381.36	364,381.36	364,381.36	5,757,718.64	5,757,718.64	0.00	5.95
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	270,000.00	1,734,000.00	0.00	1,729,049.08	1,729,049.08	1,729,049.08	4,950.92	4,950.92	0.00	99.71
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,874.00	300,000.00	346,874.00	0.00	141,419.64	141,419.64	141,419.64	205,454.36	205,454.36	0.00	40.77
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,075.89	3,075.89	3,075.89	6,924.11	6,924.11	0.00	30.76

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

ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 10:45.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,731,000.00	805,000.00	3,536,000.00	0.00	2,158,357.91	2,158,357.91	2,158,357.91	1,377,642.09	1,377,642.09	0.00	61.04
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	466,000.00	355,000.00	821,000.00	0.00	277,056.26	277,056.26	277,056.26	543,943.74	543,943.74	0.00	33.75
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	167,254.49	167,254.49	167,254.49	232,745.51	232,745.51	0.00	41.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	1,177,581.00	1,177,581.00	1,177,581.00	3,562,419.00	3,562,419.00	0.00	24.84
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,174,000.00	4,790,000.00	7,964,000.00	0.00	7,296,247.79	7,296,247.79	7,296,247.79	667,752.21	667,752.21	0.00	91.62
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,954,000.00	-10,037,000.00	14,917,000.00	0.00	9,313,482.79	9,313,482.79	9,313,482.79	5,603,517.21	5,603,517.21	0.00	62.44
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	600,000.00	1,050,000.00	0.00	889,800.24	889,800.24	889,800.24	160,199.76	160,199.76	0.00	84.74
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,535,000.00	-130,062,363.00	219,472,637.00	0.00	37,592,064.11	37,592,064.11	37,592,064.11	181,880,572.89	181,880,572.89	0.00	17.13
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,222,000.00	-15,334,000.00	10,888,000.00	0.00	8,658,852.32	8,658,852.32	8,658,852.32	2,229,147.68	2,229,147.68	0.00	79.53
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	399,000.00	3,500,000.00	3,899,000.00	0.00	705,044.65	705,044.65	705,044.65	3,193,955.35	3,193,955.35	0.00	18.08
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,267.85	42,267.85	42,267.85	2,732.15	2,732.15	0.00	93.93
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	1,382,142.87	1,382,142.87	1,382,142.87	165,857.13	165,857.13	0.00	89.29
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	-60,000.00	457,500.00	0.00	149,442.87	149,442.87	149,442.87	308,057.13	308,057.13	0.00	32.67
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	-883,000.00	1,136,300.00	0.00	826,507.51	826,507.51	826,507.51	309,792.49	309,792.49	0.00	72.74
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,430,000.00	-940,000.00	5,490,000.00	0.00	44,084.82	44,084.82	44,084.82	5,445,915.18	5,445,915.18	0.00	0.80
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	1,512,000.00	200,000.00	1,712,000.00	0.00	736,519.70	736,519.70	736,519.70	975,480.30	975,480.30	0.00	43.02
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,207,400.00	6,038,000.00	67,245,400.00	0.00	66,119,925.76	66,119,925.76	66,119,925.76	1,125,474.24	1,125,474.24	0.00	98.33
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,164.00	2,164.00	2,164.00	336.00	336.00	0.00	86.56

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

ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 10:45.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175,000.00	23,900.00	198,900.00	0.00	170,622.91	170,622.91	170,622.91	28,277.09	28,277.09	0.00	85.78
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	630,000.00	1,125,000.00	1,755,000.00	0.00	1,061,297.32	1,061,297.32	1,061,297.32	693,702.68	693,702.68	0.00	60.47
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	22,275,555.42	22,275,555.42	22,275,555.42	3,924,444.58	3,924,444.58	0.00	85.02
199	OTROS SERVICIOS	17,411,280.00	1,249,500.00	18,660,780.00	0.00	16,623,020.01	16,623,020.01	16,623,020.01	2,037,759.99	2,037,759.99	0.00	89.08
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,254,653.00	-1,404,000.00	7,850,653.00	0.00	5,030,337.94	5,030,337.94	5,030,337.94	2,820,315.06	2,820,315.06	0.00	64.08
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	890,000.00	963,790.00	0.00	506,220.88	506,220.88	506,220.88	457,569.12	457,569.12	0.00	52.52
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	42,026.78	42,026.78	42,026.78	31,973.22	31,973.22	0.00	56.79
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	640,000.00	820,000.00	0.00	369,145.39	369,145.39	369,145.39	450,854.61	450,854.61	0.00	45.02
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	7,240.55	7,240.55	7,240.55	2,509.45	2,509.45	0.00	74.26
225	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	36,800.00	6,000.00	42,800.00	0.00	24,062.50	24,062.50	24,062.50	18,737.50	18,737.50	0.00	56.22
232	ACABADOS TEXTILES	120,105.00	67,600.00	187,705.00	0.00	122,240.63	122,240.63	122,240.63	65,464.37	65,464.37	0.00	65.12
233	PRENDAS DE VESTIR	4,685,580.00	1,170,000.00	5,855,580.00	0.00	4,763,873.49	4,763,873.49	4,763,873.49	1,091,706.51	1,091,706.51	0.00	81.36
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,660.00	125,000.00	162,660.00	0.00	138,149.56	138,149.56	138,149.56	24,510.44	24,510.44	0.00	84.93
241	PAPEL DE ESCRITORIO	242,270.00	13,000.00	255,270.00	0.00	252,248.26	252,248.26	252,248.26	3,021.74	3,021.74	0.00	98.82
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	13,000.00	17,050.00	0.00	7,511.09	7,511.09	7,511.09	9,538.91	9,538.91	0.00	44.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	385,856.00	0.00	385,856.00	0.00	309,339.54	309,339.54	309,339.54	76,516.46	76,516.46	0.00	80.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375,429.00	15,000.00	390,429.00	0.00	107,476.66	107,476.66	107,476.66	282,952.34	282,952.34	0.00	27.53
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,110.00	8,000.00	40,110.00	0.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	26,674.00	26,674.00	0.00	33.50
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85,600.00	-50,500.00	35,100.00	0.00	8,946.43	8,946.43	8,946.43	26,153.57	26,153.57	0.00	25.49

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

ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 10:45.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	172,500.00	40,000.00	212,500.00	0.00	125,871.46	125,871.46	125,871.46	86,628.54	86,628.54	0.00	59.23
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	800,000.00	3,310,440.00	0.00	2,967,244.51	2,967,244.51	2,967,244.51	343,195.49	343,195.49	0.00	89.63
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	530,030.00	200,000.00	730,030.00	0.00	216,884.65	216,884.65	216,884.65	513,145.35	513,145.35	0.00	29.71
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,691,035.00	1,116,500.00	2,807,535.00	0.02	1,303,785.14	1,303,785.14	1,303,785.14	1,503,749.86	1,503,749.86	0.00	46.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,060,500.00	1,150,000.00	12,210,500.00	0.01	9,269,502.49	9,269,502.49	9,269,502.49	2,940,997.51	2,940,997.51	0.00	75.91
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	130,000.00	159,500.00	0.00	1,618.31	1,618.31	1,618.31	157,881.69	157,881.69	0.00	1.01
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	112,050.00	320,000.00	432,050.00	0.01	204,920.72	204,920.72	204,920.72	227,129.28	227,129.28	0.00	47.43
265	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	500,000.00	706,250.00	0.00	501,363.40	501,363.40	501,363.40	204,886.60	204,886.60	0.00	70.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	932,391.06	932,391.06	932,391.06	67,608.94	67,608.94	0.00	93.24
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,395,380.00	1,817,000.00	3,212,380.00	0.00	1,467,394.10	1,467,394.10	1,467,394.10	1,744,985.90	1,744,985.90	0.00	45.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,071,096.00	880,500.00	2,951,596.00	0.00	1,945,410.77	1,945,410.77	1,945,410.77	1,006,185.23	1,006,185.23	0.00	65.91
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	341,610.00	332,000.00	673,610.00	0.00	404,466.57	404,466.57	404,466.57	269,143.43	269,143.43	0.00	60.04
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	55,238.25	55,238.25	55,238.25	94,761.75	94,761.75	0.00	36.83
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	70,000.00	90,000.00	160,000.00	0.00	80,971.50	80,971.50	80,971.50	79,028.50	79,028.50	0.00	50.61
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	90,000.00	168,115.00	0.00	148,440.28	148,440.28	148,440.28	19,674.72	19,674.72	0.00	88.30
274	CEMENTO	183,300.00	900,000.00	1,083,300.00	0.00	485,573.15	485,573.15	485,573.15	597,726.85	597,726.85	0.00	44.82
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	440,000.00	502,220.00	0.00	302,685.47	302,685.47	302,685.47	199,534.53	199,534.53	0.00	60.27
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	900,000.00	1,233,867.00	0.00	750,415.02	750,415.02	750,415.02	483,451.98	483,451.98	0.00	60.82
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	660,000.00	729,096.00	0.00	430,773.54	430,773.54	430,773.54	298,322.46	298,322.46	0.00	59.08
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	929,533.00	822,000.00	1,751,533.00	0.00	1,072,591.37	1,072,591.37	1,072,591.37	678,941.63	678,941.63	0.00	61.24
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	249,090.00	2,562,000.00	2,811,090.00	0.00	434,917.76	434,917.76	434,917.76	2,376,172.24	2,376,172.24	0.00	15.47
286	HERRAMIENTAS MENORES	498,859.00	30,000.00	528,859.00	0.00	306,844.67	306,844.67	306,844.67	222,014.33	222,014.33	0.00	58.02

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

ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 10:45.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,070,520.00	244,500.00	1,315,020.00	0.00	235,788.67	235,788.67	235,788.67	1,079,231.33	1,079,231.33	0.00	17.93
291	ÚTILES DE OFICINA	1,013,425.00	100,000.00	1,113,425.00	0.00	229,484.76	229,484.76	229,484.76	883,940.24	883,940.24	0.00	20.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	806,054.00	190,000.00	996,054.00	0.00	778,297.17	778,297.17	778,297.17	217,756.83	217,756.83	0.00	78.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,189.29	10,189.29	10,189.29	3,810.71	3,810.71	0.00	72.78
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	36,000.00	197,750.00	0.00	130,331.57	130,331.57	130,331.57	67,418.43	67,418.43	0.00	65.91
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	503,078.00	90,000.00	593,078.00	0.00	178,143.84	178,143.84	178,143.84	414,934.16	414,934.16	0.00	30.04
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,003.00	40,800.00	131,803.00	0.00	100,172.17	100,172.17	100,172.17	31,630.83	31,630.83	0.00	76.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,809,340.00	1,786,873.00	5,596,213.00	0.00	2,307,231.55	2,307,231.55	2,307,231.55	3,288,981.45	3,288,981.45	0.00	41.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,531,000.00	324,600.00	5,855,600.00	0.00	2,817,724.98	2,817,724.98	2,817,724.98	3,037,875.02	3,037,875.02	0.00	48.12
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	517,734.00	341,500.00	859,234.00	0.00	507,480.55	507,480.55	507,480.55	351,753.45	351,753.45	0.00	59.06
411	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	20.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,997,212.00	0.00	19,997,212.00	0.00	17,867,414.14	17,867,414.14	17,867,414.14	2,129,797.86	2,129,797.86	0.00	89.35
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,284,593.76	1,284,593.76	1,284,593.76	915,406.24	915,406.24	0.00	58.39
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,521,735.81	1,521,735.81	1,521,735.81	158,264.19	158,264.19	0.00	90.58
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,649,648.53	2,649,648.53	2,649,648.53	350,351.47	350,351.47	0.00	88.32
451	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
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	4,703,649.00	4,703,649.00	0.00	0.00	0.00	100.00
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,778,000.00	0.00	37,778,000.00	0.00	17,246,411.24	17,246,411.24	17,246,411.24	20,531,588.76	20,531,588.76	0.00	45.65
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	4,225,472.24	4,225,472.24	4,225,472.24	5,218,971.76	5,218,971.76	0.00	44.74

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

ENTIDAD = 21100075  
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 10:45.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	0.00	28,333,333.00	0.00	12,934,808.43	12,934,808.43	12,934,808.43	15,398,524.57	15,398,524.57	0.00	45.65
879	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	4,311,602.81	4,311,602.81	4,311,602.81	5,132,841.19	5,132,841.19	0.00	45.65
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	6,697,799.91	6,697,799.91	6,697,799.91	1,302,200.09	1,302,200.09	0.00	83.72
<b>TOTAL</b>	<b>10 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,256,309,418.00</b>	<b>-128,450,890.00</b>	<b>1,127,858,528.00</b>	<b>0.04</b>	<b>708,415,541.15</b>	<b>708,415,541.15</b>	<b>708,415,541.15</b>	<b>419,442,986.85</b>	<b>419,442,986.85</b>	<b>0.00</b>	<b>62.81</b>
<b>20</b>	<b>INVERSION</b>											
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,272,975.00	0.00	153,272,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,272,975.00	153,272,975.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,735,000.00	952,000.00	4,687,000.00	0.00	378,471.43	378,471.43	378,471.43	4,308,528.57	4,308,528.57	0.00	8.07
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,537,545.00	0.00	3,537,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,545.00	3,537,545.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	76,325.00	41,695.00	118,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,020.00	118,020.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	507,575.00	515,000.00	1,022,575.00	0.00	550,945.33	550,945.33	550,945.33	471,629.67	471,629.67	0.00	53.88
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	261,000.00	-18,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	249,000.00	1,159,696.00	1,408,696.00	0.00	888,394.67	888,394.67	888,394.67	520,301.33	520,301.33	0.00	63.07
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,650,000.00	100,363,122.00	138,013,122.00	0.00	103,472,508.95	103,472,508.95	103,472,508.95	34,540,613.05	34,540,613.05	0.00	74.97
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,195,000.00	1,420,900.00	16,615,900.00	0.00	2,488,137.06	2,488,137.06	2,488,137.06	14,127,762.94	14,127,762.94	0.00	14.97
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,323,000.00	6,747,058.00	14,070,058.00	0.00	5,093,298.21	5,093,298.21	5,093,298.21	8,976,759.79	8,976,759.79	0.00	36.20
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,904,700.00	13,771,421.00	43,676,121.00	0.00	9,917,621.93	9,917,621.93	9,917,621.93	33,758,499.07	33,758,499.07	0.00	22.71
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	372,687,999.00	-1,188,552.00	371,499,447.00	0.00	49,111,912.24	49,111,912.24	49,111,912.24	322,387,534.76	322,387,534.76	0.00	13.22
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,436,550.00	5,436,550.00	0.00	611,741.07	611,741.07	611,741.07	4,824,808.93	4,824,808.93	0.00	11.25
<b>TOTAL</b>	<b>20 INVERSION</b>	<b>625,150,119.00</b>	<b>128,450,890.00</b>	<b>753,601,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,513,030.89</b>	<b>172,513,030.89</b>	<b>172,513,030.89</b>	<b>581,087,978.11</b>	<b>581,087,978.11</b>	<b>0.00</b>	<b>22.85</b>

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

PAGINA : 8 DE 8  
 FECHA : 16/01/2025  
 HORA : 10:45.59  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	0.04	880,928,572.04	880,928,572.04	880,928,572.04	1,000,530,964.96	1,000,530,964.96	0.00	46.82