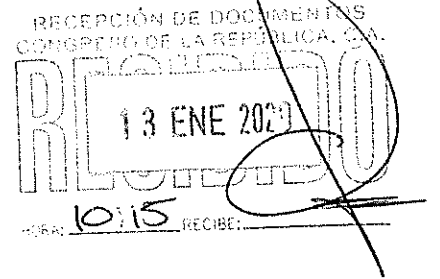


Puerto Quetzal,
08 de enero del 2020.

Licenciado
ALVARO ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR
Presidente del Congreso de la República de Guatemala
SU DESPACHO



Apreciable Licenciado Arzú:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-** de **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) del año 2019, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,


LIC. EDWIN GEOVANI MILIÁN ROMÁN
Gerente General en funciones
Empresa Portuaria Quetzal

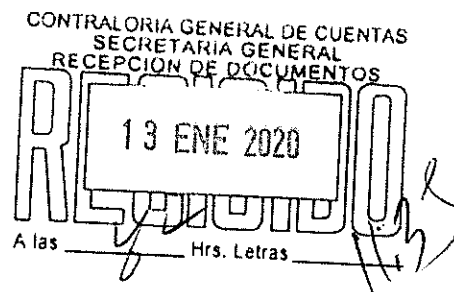


EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859
APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

Puerto Quetzal,
08 de enero del 2020

Doctor
EDWIN HUMBERTO SALAZAR JÉREZ
Contralor General
Contraloría General de Cuentas
SU DESPACHO

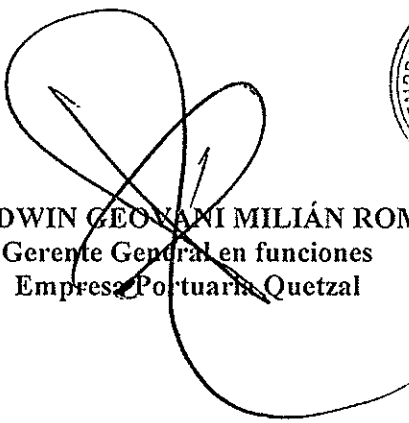


Apreciable Doctor Salazar:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-** de **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) del año 2019, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,


LIC. EDWIN GEOVANI MILIÁN ROMÁN
Gerente General en funciones
Empresa Portuaria Quetzal

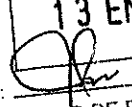


EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859
APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

Puerto Quetzal,
08 de enero del 2020

Licenciado
FRANCISCO JAVIER ORTIZ MENDOZA
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
SU DESPACHO

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 ENE 2020
Firma:  Hora: 14:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Apreciable Licenciado Ortiz Mendoza:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-** de **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) del año 2019, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,


LIC. EDWIN GEORJANI MILIÁN ROMÁN
Gerente General en funciones
Empresa Portuaria Quetzal



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859
APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

Puerto Quetzal,
08 de enero del 2020

Licenciada
CLARA LUZ HERNÁNDEZ SANTIAGO de BARRIOS
Directora de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
SU DESPACHO

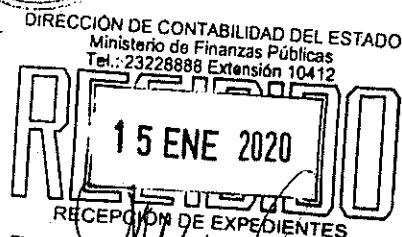
Apreciable Licenciada Hernández:

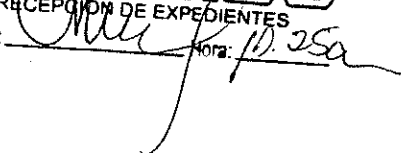
En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-** de **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) del año 2019, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,


LIC. EDWIN GEOVANI MILÁN ROMÁN
Gerente General en funciones
Empresa Portuaria Quetzal



Firma:  Hora: 10:25a



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859
APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

Puerto Quetzal,
08 de enero del 2020

Ingeniero
MIGUEL ANGEL MOIR SANDOVAL
Secretario
Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-
SU DESPACHO



Apreciable Ingeniero Moir:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- de EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) del año 2019, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,


LIC. EDWIN GEOVANI MILÁN ROMÁN
Gerente General en funciones
Empresa Portuaria Quetzal



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859
APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

PERIODO SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2019



Este informe resume los resultados de gestión en comparación con lo programado para el período en referencia, en lo relacionado a la ejecución física de los programas y proyectos, la ejecución financiera de los gastos, ingresos, los resultados económicos y financieros del período y el análisis de las principales variaciones relacionadas con los rubros señalados y las justificaciones de dichos cambios.



Licenciado

José Roberto Goubaud Castillo

jose.goubaud@puerto-quetzal.com

Presidente de Junta Directiva

Licenciado

Hugo Roberto Arriaga Padilla

hugo.arriaga@puerto-quetzal.com

Gerente General

Licenciado

David Estuardo Girón Díaz

Gerente Financiero

davidg2617@puerto-quetzal.com

Licenciada

Ana Luisa Mejía Barrientos

Jefe ai. Unidad de Asesoría y Planificación

anam1380@puerto-quetzal.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	4
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	5
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	6
III. Ejecución financiera de los recursos por rubro de gasto.....	7
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	8
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	8
VI. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	9
VII. Beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.....	9
VIII. Recursos por comprometer.....	9
IX. Ajustes al Plan Operativo Anual 2019.....	10
X. Anexos.....	11

III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL Periodo Septiembre – Diciembre, 2019

PRESENTACIÓN:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como de los artículos 20 y 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se presentan a continuación los resultados de la evaluación presupuestaria correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2019 de Empresa Portuaria Quetzal.

Este informe resume los resultados de gestión alcanzados, en comparación con lo programado para el período en referencia, la ejecución financiera de los gastos, ingresos y programa de inversión, los resultados económicos y financieros, la ejecución física de los programas y proyectos del período referido, así como el análisis y justificación de las principales variaciones o modificaciones relacionadas con los rubros señalados.

La ejecución presupuestaria acumulada al Tercer Cuatrimestre refleja un 72.38% para el rubro de ingresos y 63.81% para el rubro de Gastos. En el rubro de ingresos por Operación se refleja una ejecución acumulado del 87.52%, los Ingresos por Renta de la Propiedad muestran un 140.95 de ejecución en relación a lo programado. En relación al rubro de Gastos, los Gastos de Operación reflejan un 77.82% y los Gastos de Capital un 39.98%.

En relación a las metas e indicadores definidos, los resultados acumulados al Tercer Cuatrimestre indican que en total se atendieron 1395 buques, equivalentes a un 100% de la meta anual prevista. En relación a la meta anual vigente para la carga movilizada, al finalizar el Tercer Cuatrimestre se movilizaron en total 14,142,951 Toneladas Métricas que representan un 99.12%. Estos resultados se consideran satisfactorios en función de la meta anual prevista.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En relación a los programas establecidos, no se refleja avance en la ejecución física de las obras, las que por ser de arrastre se encuentran en proceso de recepción y liquidación debido a trámites de tipo administrativo, o en su defecto, requieren del estudio previo a su ejecución.

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Septiembre - Diciembre 2019

	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Ejecución anual				
				Cuatrimestre			Acum.	%
				I	II	III		
PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL (Productos)								
PRY 002: Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral	Metro	664	664	0	0	0	0	0
OB.1: Ampliación Edificio de Operaciones, Puerto Quetzal.	m²	316	316	0	0	0	0	0
OB.2: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	m²	348	348	0	0	0	0	0
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragado.	Metro	126	126	0	0	0	0	0
OB 1: Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	Metro	39	39	0	0	0	0	0
OB.2: Mejoramiento rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	Metro	87	87	0	0	0	0	0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS (Productos)								
Sin Proyecto								

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC02 r00820967.rpt 09/01/2020

EJECUCIÓN DE METAS E INDICADORES DE RESULTADOS

A. SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER

Este indicador tiene como base el programa Servicios Marítimos Portuarios, para el cual se definieron dos subproductos:

- *Servicios a Buques Liner:* Al finalizar el Tercer Cuatrimestre se atendieron 765 buques que representan un 100% de la meta anual prevista.
- *Servicios a Buques Chárter:* A Diciembre 2019 se atendieron 630 buques, equivalentes a un 100% de la meta anual establecida.

En total, se atendieron 1395 buques que representan un 99.12% de la meta anual prevista, resultado que se considera satisfactorio.

B. SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA

En relación a este indicador, al finalizar el Tercer Cuatrimestre se movilizaron en total 14,142,951 toneladas métricas, equivalentes a un 99.12% de la meta anual prevista. Del total de TM movilizadas, un 61.4% corresponde a Mercancía a Granel; un 29.5% a Mercancías Contenedorizadas y un 9.07% Mercancía General.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Septiembre - Diciembre 2019

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRAMADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Ejecutado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,432	1,395	497	443	455	1395	100
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	8,940,910	14,268,542	4,408,037	4,763,734	4,971,180	14,142,951	99.12

Fuente: (Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 09/01/2020).

II. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMA Y PROYECTOS (comparado con lo programado)

En relación a la ejecución financiera de los Gastos por Programa y proyectos, al finalizar el Tercer Cuatrimestre del año 2019 se refleja una ejecución institucional del 63.81% en relación a lo programado, resultado que se vio afectado porque aún no se refleja avance en la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Septiembre - Diciembre 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Ejecución				
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
Total Empresa Portuaria Quetzal	976,727,030	976,727,030	202,866,228	153,032,335	267,328,239	623,226,802	63.81
01. Administración institucional	419,956,545	460,919,020	80,822,908	99,117,639	146,469,062	326,409,609	70.82
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	419,956,545	460,919,020	80,822,908	99,117,639	146,469,062	326,409,609	70.82
02 Infraestructura de apoyo portuario y beneficio laboral	4,300,000	2,157,401	0.00	0	724,669	724,669	33.59
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral.	4,300,000	2,157,401	0.00	0	724,669	724,669	33.59
11. Servicios marítimos portuarios	74,999,909	97,080,741	8,205,779	8,524,655	46,213,304	62,943,738	64.84
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	51,599,909	77,170,741	8,205,779	8,524,655	38,056,161	54,786,595	70.99
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	23,400,000	19,910,000	0	0	8,157,143	8,157,143	40.97
12. Servicio de manejo de mercancías	307,852,675	246,951,967	45,613,292	45,390,041	73,761,204	164,764,537	66.72
Sin proyecto	307,852,675	241,319,368	45,613,292	45,390,041	70,686,375	161,689,708	67
Construcción, ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de carga y descarga	0.00	5,632,599	0.00	0.00	3,074,829	3,074,829	54.59
99. Partidas no asignables a programas	169,617,901	169,617,901	68,224,249	0	160,000	68,384,249	40.32

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC03 R-00820850.rpt 09/01/2020

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2019, no reflejó avance de ejecución durante el Tercer Cuatrimestre, en virtud que los procesos de las obras programadas se encuentran en gestiones administrativas.

Tabla No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Septiembre - Diciembre 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL INVERSIÓN (OBRA GRIS)	27,700,000	27,700,000	0	0		0	0
02. Infraestructura de apoyo portuario y de beneficio laboral	4,300,000	2,157,401	0	0	724,669	724,669	33.59
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral.	4,300,000	2,157,401	0	0	724,669	724,669	70.24
Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal	4,300,000	1,000,000	0	0	702,435	702,435	70.34
Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal	1,800,000	800,000	0	0	22,334	22,334	2.78
Mejoramiento de Sistema Eléctrico de Alta y Media tensión.	0.00	357,401	0	0	0	0	0
11. Servicios Marítimos Portuarios	74,999,909	97,080,741	0	0	62,943,738	62,943,738	64.84
Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria y Dragados	23,400,000	19,910,000	0	0	8,157,142	8,157,143	40.97
Ampliación Muelle Comercial	10,800,000	7,310,000	0	0	1,419,196	1,419,196	19.41
Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	12,600,000	12,600,000	0	0	6,737,946	6,737,946	53.48
12. Servicios de Manejo de Mercancías	0.00	246,951,967	0	0	164,764,537	164,764,537	66.72
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga	0.00	5,632,599	0	0	3,074,829	3,074,829	54.59
Construcción Infraestructura Portuaria Techos Garitas de Control Puerto Quetzal	0.00	400,000	0	0	0.00	0.00	0.00
Construcción Bodegas de Importación y Exportación	0.00	5,632,599	0	0	3,074,829	3,074,829	58.76

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC01 00820850.rpt 09/01/2020

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, al finalizar el Tercer Cuatrimestre 2019 se alcanzó una ejecución total equivalente al 63.81% resultado que ha sido afectado principalmente por la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Septiembre - Diciembre 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	202,866,228	153,032,335	267,328,239	623,226,802	63.81
Gastos corrientes	618,047,981	618,047,981	134,255,479	150,808,615	194,286,147	479,350,241	77.56
Gastos de Capital	189,221,148	189,221,148	386,500	2,223,720	73,042,092	75,652,312	39.98
Aplicaciones Financieras	169,457,901	169,457,901	68,224,249	0	0	68,224,249	40.26

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 09/01/2020

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

En el año 2019 se alcanzó una ejecución total de 72.38% en el rubro de ingresos los cuales corresponden a ingresos corrientes, siendo los ingresos de Operación los que aportan el 80.34% de los ingresos, la Renta de la Propiedad un 17.29% los Ingresos No Tributarios un 2.37%.

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Septiembre - Diciembre 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	976,727,030	976,727,030	224,647,676	233,913,960	248,365,692	706,927,329	72.38
Ingresos Corrientes	750,000,000	750,000,000	224,647,676	233,913,960	248,365,692	706,927,329	94.26
Ingresos No Tributarios	12,251,287	12,251,287	3,971,394	4,373,105	5,888,652	14,233,152	116.18
Ingresos de Operación	649,788,608	649,788,608	180,392,604	188,798,393	199,525,557	568,716,553	87.52
Renta de la Propiedad	87,960,105	87,960,105	40,283,678	40,742,462	42,951,483	123,977,623	140.95
Fuentes Financieras	226,727,030	226,727,030	0.00	0	0	0.00	0.00
Disminución de la Inversión Financiera	226,727,030	226,727,030	0.00	0	0	0.00	0.00

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 09/01/2020

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros al cierre del Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2019, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 72.38%. En cuanto a la ejecución anual del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 63.81%, resultado que fue afectado por el bajo nivel de ejecución del programa de inversión debido a que varias obras se encuentran en proceso de recepción y liquidación.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Septiembre - Diciembre 2019
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	224,647,676	233,913,960	248,365,692	706,927,329	72.38
Ingresos Corrientes	750,000,000	750,000,000	224,647,676	233,913,960	248,365,692	706,927,329	94.26
Fuentes Financieras	226,727,030	226,727,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS TOTALES	976,727,030	976,727,030	202,866,228	153,032,335	267,328,239	623,226,802	63.81
Gastos Corrientes	618,047,981	618,047,981	134,255,479	150,808,615	194,286,147	479,350,241	77.56
Gastos de Capital	189,221,148	189,221,148	386,500	2,223,720	73,042,091	75,652,312	39.98
Aplicaciones Financieras	169,457,901	169,457,901	68,224,249	0	0	68,224,249	40.26

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 09/01/2020

VI. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES.

En relación a las principales variaciones estas se detallan en el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC6, anexo al presente.

VII. BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE METAS.

Por la naturaleza de su creación, la gestión de Empresa Portuaria Quetzal está orientada a la prestación de servicios marítimo-portuarios a usuarios o clientes que los requieran, entre los cuales se encuentran: Agencias Navieras, Transportistas, Importadores, Exportadores, entre otros.

Las metas e indicadores, relacionadas con la prestación de los servicios marítimo-portuarios, están en función de la dinámica del comercio nacional e internacional. Su cumplimiento se verifica mediante el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA), cuyos resultados se reportan cuatrimestralmente a las instancias respectivas.

VIII. RECURSOS POR COMPROMETER

La ejecución financiera del ejercicio fiscal 2019 de Empresa Portuaria Quetzal se resume en la tabla 8 en la cual se refleja que en los Gastos de Funcionamiento se alcanzó una ejecución del 69.53%, en tanto que en el rubro de inversión únicamente se ha ejecutado un 39.98%. En relación a la ejecución total se ha alcanzó un 63.81% de ejecución.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2019
Septiembre - Diciembre 2019
 (Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPROMETER
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL DEVENGADO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL Empresa Portuaria Quetzal	976,727,030	976,727,030	202,866,228	153,032,335	267,328,239	623,226,802	63.81	348,590,134
10. Funcionamiento	787,505,882	787,505,882	202,479,728	150,808,615	194,286,147	547,574,490	69.53	239,513,262
20. Inversión	189,221,148	189,221,148	386,500	2,223,720	73,042,092	75,652,312	39.98	109,076,872

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt 09/01/2020

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS)

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. JD-6-79-2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 se aprobó la modificación de metas físicas de los productos y subproductos definidos en el Plan Operativo Anual 2019, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 9
MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
POA EPQ 2019

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	PROGRAMA DO VIGENTE	AJUSTE DE METAS	METAS REPROGRAMADAS
SERVICIOS MARITIMO PORTUARIOS	1,432	-37	1,395
Servicios a buques Liner	862	-97	765
Servicios a buques Chárter	570	60	630
SERVICIO DE MANEJO DE MERCANCÍAS	13,550,747	717,795	14,268,542
Mercancías General movilizadas en muelles	1,110,747	190,318	1,301,065
Mercancías a Granel movilizadas en muelles	7,882,596	904,888	8,787,484
Mercancías contenedorizadas movilizadas en muelles	4,557,404	-377,411	4,179,993

Fuente: Acdo. JD-6-79-2019

Mediante Acuerdo de Gerencia General No. GG-033-2019 de fecha 14 de octubre de 2019 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de cuatrocientos mil quetzales (Q.490,000.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General No. GG-031-2019 de fecha 26 de septiembre de 2019 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de siete millones quinientos veintiocho mil setecientos sesenta y seis quetzales (Q.7,528,766.00).



X. ANEXOS

1. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 r00820850.rpt. Ejecución Financiera
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 r00820967.rpt. Ejecución Física
3. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03 r00820869. Comparación de Ejecución Financiera y Física
4. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC04 r00820856. Ejecución de los recursos por rubro de ingresos.
5. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC05 R00820875. Resultados Económicos y Financieros
6. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC06 R00820857. Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.
7. Reporte R00804416.rpt. Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
8. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Entidad y tipo de Gasto
9. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto Proyecto de Inversión
10. Ejecución Presupuestaria de Egresos por Grupo de Gasto, Ejercicio Fiscal 2019
11. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Rubro, Ejercicio Fiscal 2019
12. Ejecución Presupuestaria por Programa, Ejercicio Fiscal 2019
13. Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2019
14. Ejecución Presupuestaria de Egresos por Fuente de Financiamiento, Ejercicio Fiscal 2019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
ENTIDAD:21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					
01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011 PERSONAL PERMANENTE		5,172,480.00	1,524,140.00	6,696,620.00	5,137,026.89	76.71
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		2,843,328.00	0.00	2,843,328.00	2,822,541.10	99.27
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		537,980.00	25,020.00	562,980.00	552,187.61	98.08
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		180,000.00	0.00	180,000.00	154,490.40	85.83
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,084,420.00	155,014.00	3,239,434.00	3,125,564.98	96.48
022 PERSONAL POR CONTRATO		416,160.00	121,380.00	537,540.00	243,006.39	45.21
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	0.00	27,000.00	15,765.99	58.39
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		264,528.00	0.00	264,528.00	154,436.40	58.38
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		12,020,000.00	1,445,100.00	13,465,100.00	10,216,184.98	75.87
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		190,808.00	0.00	190,608.00	188,928.82	99.12
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS		1,508,387.00	268,283.00	1,777,670.00	1,553,871.86	87.41
052 APOORTE PATRONAL AL INTECAP		853,757.00	369,175.00	1,222,932.00	1,065,766.09	87.15
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS		5,866,165.00	2,236,409.00	8,102,574.00	5,579,682.41	68.86
061 DIETAS		993,600.00	0.00	993,600.00	828,000.00	83.33
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	100.00
071 AGUINALDO		2,082,592.00	846,196.00	2,928,788.00	2,536,337.04	86.60
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,773,956.00	787,130.00	2,560,986.00	2,184,935.99	85.32
073 BONO VACACIONAL		1,627,313.00	521,958.00	2,149,271.00	1,845,449.19	85.86
079 OTRAS PRESTACIONES		1,729,600.00	698,211.00	2,427,811.00	2,044,645.27	84.22
113 TELEFONÍA		104,495.00	350,000.00	454,495.00	430,337.91	94.68
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		455,806.00	117,350.00	573,156.00	573,358.29	99.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 09/01/2020
HORA : 11:50.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% ELEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,285.00	3,800.00	27,085.00	25,964.28
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	439,036.00	600,000.00	1,039,036.00	985,482.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,875.00	15,000.00	55,875.00	55,860.72
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	110,324.00	275,800.00	386,124.00	386,078.93
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	835,990.00	835,990.00	573,883.99
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,526.00	831,000.00	1,141,526.00	661,641.41
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	399,610.00	877,975.00	757,222.56
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,392.00	78,392.00	69,992.86
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,357,000.00	7,357,000.00	1,302,678.58
183	SERVICIOS JURÍDICOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400,000.00	152,600.00	552,600.00	344,549.12
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	881,600.00	0.00	881,600.00	112,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	79,511.27
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,400.00	0.00	306,400.00	226,241.86
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	87.50
233	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	114,500.00	174,500.00	152,145.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,900.00	25,900.00	25,812.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85,000.00	0.00	85,000.00	52,292.07
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	1,419.64
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	145,500.00	0.00	145,500.00	56,141.06
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,950.00	3,400.00	35,350.00	35,345.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,850.00	1,200.00	18,050.00	17,988.76
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	85,245.00	112,800.00	198,045.00	167,139.21

88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG-SPG-PY- ACT-OB- REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	10,600.00	45,700.00	56,300.00	56,285.73	99.97
296	0.00	24,750.00	24,750.00	24,741.14	99.96
297	36,500.00	0.00	36,500.00	22,298.57	61.09
298	61,821.00	21,600.00	83,421.00	81,537.46	97.74
299	62,200.00	7,100.00	69,300.00	47,004.46	67.83
324	72,000.00	0.00	72,000.00	22,284.61	30.95
326	1,682,200.00	500,000.00	2,182,200.00	21,910.45	1.00
328	6,366,200.00	-500,000.00	5,866,200.00	4,023,747.95	68.59
329	192,150.00	0.00	192,150.00	0.00	0.00
413	8,900,000.00	6,775,683.00	15,675,683.00	14,340,427.21	91.48
456	2,441,818.00	170,787.00	2,612,605.00	2,612,604.13	100.00
913	500,000.00	1,911,366.00	2,411,366.00	2,357,651.37	97.77
991	142,394,407.00	-105,028,535.00	37,365,872.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	209,713,207.00	-75,799,191.00	133,914,016.00	71,384,491.28	53.31
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL					
011	3,870,960.00	1,129,030.00	4,999,990.00	3,780,833.12	75.62
012	2,749,836.00	0.00	2,749,836.00	2,705,670.48	98.39
013	722,160.00	55,200.00	777,360.00	724,419.73	93.19
014	27,000.00	0.00	27,000.00	10,741.94	39.78
015	2,387,688.00	203,027.00	2,590,715.00	2,416,766.88	93.29
022	1,001,688.00	301,552.00	1,303,240.00	864,709.17	66.35
026	9,000.00	0.00	9,000.00	924.17	10.27
027	766,776.00	0.00	766,776.00	665,891.78	86.84
029	1,650,000.00	118,080.00	1,768,080.00	1,685,537.00	95.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500,000.00	-104,731.00	2,395,269.00	2,287,117.90	95.48
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,731.00	104,731.00	63,572.61	60.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,699,678.00	284,020.00	1,983,698.00	1,741,541.43	87.79
071	AGUINALDO	1,953,254.00	812,145.00	2,765,399.00	2,337,781.50	84.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810,022.00	620,609.00	2,430,631.00	2,045,657.43	84.16
073	BONO VACACIONAL	1,477,143.00	495,119.00	1,972,262.00	1,715,496.77	86.98
079	OTRAS PRESTACIONES	2,410,400.00	973,039.00	3,383,439.00	2,819,474.21	83.33
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	9,900.00	21,900.00	21,727.68	99.21
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	266,000.00	0.00	266,000.00	146,525.45	55.08
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	95,000.00	0.00	95,000.00	69,507.14	73.17
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	101,933.00	1,236,900.00	1,338,833.00	1,201,848.28	89.77
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,062,200.00	-25,000.00	1,037,200.00	1,011,088.38	97.48
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	-65,000.00	1,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	175,000.00	260,000.00	214,075.90	82.34
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535,815.00	-190,000.00	345,815.00	296,316.07	85.69
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,591,716.00	9,893,823.00	14,475,539.00	8,162,885.22	56.39
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	167,000.00	1,100,000.00	1,267,000.00	1,039,901.54	82.08
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	825,482.00	33,908,086.00	34,733,568.00	29,276,567.33	84.29
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,876,844.00	200,000.00	5,076,844.00	4,963,025.13	97.76
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	85,000.00	105,000.00	44,046.96	-11.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,968.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD					
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,850.00	800.00	74,650.00	74,607.23	99.89	
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	-23,000.00	49,500.00	25,258.93	51.03	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	84,505.80	93.90	
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,144.00	0.00	4,144.00	2,811.39	67.84	
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	
232	ACABADOS TEXTILES	62,500.00	-30,000.00	32,500.00	26,079.20	80.24	
233	PRENDAS DE VESTIR	13,540.00	0.00	13,540.00	11,089.28	81.90	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	3,017.58	56.94	
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,670.00	0.00	6,670.00	2,973.22	44.58	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,598,401.00	-888,000.00	710,401.00	635,660.71	89.48	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	58,133.00	-22,000.00	36,133.00	32,897.11	91.04	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	501,870.00	300,000.00	801,870.00	613,337.03	76.49	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666,018.00	-390,500.00	275,518.00	220,174.10	79.91	
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,100.00	-15,000.00	30,100.00	20,695.99	68.76	
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,800.00	0.00	60,800.00	22,078.57	36.31	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	291,318.00	-47,000.00	244,318.00	242,668.89	99.33	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	129,781.00	17,000.00	146,781.00	138,276.47	94.21	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59,154.00	0.00	59,154.00	26,632.19	45.02	
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	11,000.00	26,000.00	25,205.37	96.94	
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,200.00	10,400.00	24,600.00	24,505.36	99.62	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,050.00	0.00	78,050.00	51,676.50	66.21	
274	CEMENTO	59,345.00	80,000.00	139,345.00	133,508.60	95.81	
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	125,445.00	176,665.00	176,419.54	99.86	
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,170.00	110,000.00	382,170.00	344,805.61	90.22	
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,100.00	74,000.00	143,100.00	132,815.13	92.81	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	168,815.00	410,000.00	578,815.00	529,415.75	91.47	

47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCOI
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
284	109,090.00	70,000.00	179,090.00	177,590.74	99.16
286	179,843.00	-83,000.00	96,843.00	52,819.22	54.54
289	89,202.00	0.00	89,202.00	49,982.36	56.03
292	6,000.00	0.00	6,000.00	3,700.10	61.67
293	16,000.00	0.00	16,000.00	696.87	4.36
294	16,000.00	0.00	16,000.00	6,875.00	42.97
295	7,400.00	0.00	7,400.00	1,910.72	25.82
297	1,070,735.00	-70,000.00	1,000,735.00	913,612.73	91.29
298	1,700,130.00	1,050,000.00	2,750,130.00	2,577,076.51	93.71
299	107,089.00	0.00	107,089.00	69,395.07	64.80
321	178,000.00	-88,600.00	89,400.00	79,821.43	89.29
322	161,200.00	-107,670.00	53,530.00	0.00	0.00
323	18,000.00	17,000.00	35,000.00	0.00	0.00
324	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00
325	725,000.00	475,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
326	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00
327	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
329	7,135,198.00	1,972,926.00	9,108,124.00	3,159,999.89	34.69
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	53,873,719.00	54,962,831.00	108,836,550.00	83,008,247.39	76.27
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS					
011	2,359,440.00	688,170.00	3,047,610.00	2,344,764.79	76.94
012	1,729,716.00	0.00	1,729,716.00	1,697,660.59	98.15
013	371,340.00	41,460.00	412,800.00	400,782.59	97.09
014	27,000.00	0.00	27,000.00	17,975.81	66.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50:31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-08 - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,315,650.00	104,464.00	1,420,114.00	1,356,267.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00	0.00	882,000.00	100.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	77.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	772,374.00	139,721.00	912,095.00	766,070.48
071	AGUINALDO	1,042,312.00	443,194.00	1,485,506.00	1,295,627.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	883,323.00	411,107.00	1,294,430.00	1,120,210.13
073	BONO VACACIONAL	843,703.00	278,206.00	1,121,909.00	980,296.46
079	OTRAS PRESTACIONES	1,177,600.00	475,378.00	1,652,978.00	1,390,617.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	18,023.76
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,973.00
199	OTROS SERVICIOS	7,076.00	0.00	7,076.00	2,678.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	22,389.99
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	17,901.79
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	638.49
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	600.00	24,600.00	24,529.90
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	300.00	10,300.00	10,238.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	36.87
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	721.43
281	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	3,614.75
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	470,000.00	-445,000.00	25,000.00	14,767.86
TOTAL 003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	13,013,034.00	2,142,600.00	15,155,634.00	12,720,065.02
004 000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS				
011	PERSONAL PERMANENTE	1,870,560.00	545,580.00	2,416,140.00	1,812,837.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,224,720.00	0.00	1,224,720.00	1,191,488.29

45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	CORTE: ENTIDAD				% EJE
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,940.00	25,440.00	337,380.00	321,551.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	29,456.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,110,912.00	85,996.00	1,196,908.00	1,117,659.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,802,600.00	0.00	2,802,600.00	2,382,565.40
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,248,600.00	0.00	1,248,600.00	944,184.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	704,597.00	111,316.00	815,913.00	699,758.36
071	AGUINALDO	822,740.00	351,609.00	1,174,349.00	1,004,033.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	697,236.00	326,052.00	1,023,288.00	868,063.73
073	BONO VACACIONAL	666,552.00	220,907.00	887,459.00	774,421.69
079	OTRAS PRESTACIONES	956,800.00	386,245.00	1,343,045.00	1,113,062.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,483.00	0.00	45,483.00	7,786.20
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	883.93
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374,964.00	-161,256.00	213,708.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	451,500.00	0.00	451,500.00	263,675.01
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000,000.00	6,865,381.00	28,865,381.00	28,861,600.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	29,000.00	139,000.00	138,132.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	353,198.00	92,000.00	445,198.00	444,299.26
233	PRENDAS DE VESTIR	3,409,765.00	-40,000.00	3,369,765.00	87,145.54
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	2,352.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	17,000.00	28,000.00	27,382.24
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	278,159.00	0.00	278,159.00	89,121.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	156,284.00	161,256.00	317,540.00	261,517.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	83,764.00	0.00	83,764.00	30,263.45	36.13
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,100.00	0.00	42,100.00	16,776.79	39.85
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	160,600.00	0.00	160,600.00	27,678.57	17.23
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	114,000.00	0.00	114,000.00	7,939.29	6.96
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	470,000.00	-470,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,500.00	0.00	54,500.00	709.82	1.30
411	AYUDA PARA FUNERALES	305,000.00	90,000.00	395,000.00	395,000.00	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	306,113.53	20.41
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	1,333,000.00	2,342,200.00	1,403,000.00	59.90
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	3,672,750.00	5,672,750.00	2,761,003.30	48.67
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		45,755,274.00	13,642,276.00	59,397,550.00	47,391,465.93	79.79
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,275,440.00	663,670.00	2,939,110.00	2,259,507.27	76.83
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,512.00	0.00	907,512.00	907,469.19	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	30,000.00	355,200.00	336,691.58	94.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	15,055.30	83.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,564.00	110,695.00	1,422,259.00	1,322,458.53	92.98
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,995,120.00	581,910.00	2,577,030.00	1,914,635.05	74.30
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	20,237.90	89.95
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	1,418,503.69	96.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,485,576.00	1,203,784.00	5,689,360.00	4,856,956.65	85.37
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	-128,800.00	892,782.00	892,654.52	99.99
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,800.00	128,800.00	30,895.30	23.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCOI
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 10 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50:31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,102,825.00	210,526.00	1,313,351.00	93.88
071	AGUINALDO	1,209,427.00	487,579.00	1,438,142.73	84.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,066,269.00	453,690.00	1,286,009.82	84.61
073	BONO VACACIONAL	767,501.00	278,995.00	890,464.72	85.09
079	OTRAS PRESTACIONES	1,453,600.00	586,794.00	1,723,851.04	84.49
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	94.84
113	TELEFONÍA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	65.16
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	814,821.00	814,821.00	77.25
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	77.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	89.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76,440.00	-20,000.00	56,440.00	15.26
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,408.00	88,000.00	196,408.00	77.50
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210,000.00	10,000.00	220,000.00	99.21
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	106,700.00	256,700.00	91.20
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	63.74
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	93.68
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	89.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500,000.00	22,348,900.00	22,848,900.00	84.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,432.00	30,000.00	102,432.00	98.54
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	206,000.00	256,000.00	99.75
199	OTROS SERVICIOS	290,000.00	229,000.00	519,000.00	99.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,718,115.00	600,000.00	3,318,115.00	73.69
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	64.29
232	ACABADOS TEXTILES	64,000.00	-55,000.00	9,000.00	0.84

52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50:31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	-15,000.00	22,100.00	19,946.43	90.26
241 PAPEL DE ESCRITORIO	240,440.00	0.00	240,440.00	116,676.13	48.53
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	8,200.00	9,250.00	9,132.36	98.73
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175,149.00	167,000.00	342,149.00	310,809.70	90.84
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	-15,000.00	47,909.00	32,431.92	67.69
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	5,116.07	19.60
252 ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	90.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	-20,000.00	35,000.00	82.14	0.23
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,234.82	41.57
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,749,148.00	1,300,000.00	5,049,148.00	3,897,010.86	77.18
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,321.43	38.69
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,235.00	75,000.00	135,235.00	8,773.20	6.49
291 ÚTILES DE OFICINA	25,900.00	60,000.00	85,900.00	59,673.23	69.47
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116,656.00	0.00	116,656.00	75,735.10	64.92
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	57,727.88	79.35
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	-5,000.00	10,003.00	1,057.96	10.58
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	0.00	6,454.00	2,258.93	35.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	138,200.00	866,300.00	1,004,500.00	70,281.26	7.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,700.00	50,700.00	36,124.99	71.25
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150,000.00	5,338,094.00	7,088,094.00	5,767,986.60	81.38
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	106,000.00	106,000.00	94,642.86	89.29
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	261,400.00	-17,000.00	244,400.00	38,226.79	15.64
381 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,444,000.00	2,444,000.00	2,089,285.71	85.49
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,120,694.00	41,914,358.00	90,035,052.00	75,816,076.05	84.21

006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCOI
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN						
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
011	PERSONAL PERMANENTE	1,956,960.00	570,780.00	2,527,740.00	1,910,274.49	75.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,045,896.00	0.00	1,045,896.00	1,006,601.35	96.24
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,220.00	66,780.00	360,000.00	325,919.89	90.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	10,875.00	40.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216,320.00	99,589.00	1,315,909.00	1,222,809.21	92.93
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,328,640.00	387,520.00	1,716,160.00	1,303,866.84	75.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,257.90	94.62
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	949,573.53	98.27
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,100,528.00	3,428,352.00	7,528,880.00	6,405,969.16	85.09
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,862,136.00	-212,480.00	1,649,656.00	826,668.20	50.11
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	212,480.00	212,480.00	97,160.61	45.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,011,341.00	168,348.00	1,179,689.00	946,964.72	80.27
071	AGUINALDO	1,022,813.00	415,814.00	1,438,627.00	1,212,031.32	84.25
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893,919.00	386,794.00	1,280,713.00	1,073,992.50	83.86
073	BONO VACACIONAL	687,331.00	242,729.00	930,060.00	740,979.32	79.67
079	OTRAS PRESTACIONES	1,122,400.00	453,095.00	1,575,495.00	1,310,551.47	83.18
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184,821.00	-94,821.00	90,000.00	80,357.14	89.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	21,286.14	85.14
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555,000.00	-555,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	490,523.00	-20,000.00	470,523.00	38,390.11	8.16
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	86,300.00	86,300.00	65,035.72	75.36
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	470,000.00	470,000.00	69,616.07	14.81

40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
174	80,000.00	0.00	80,000.00	22,232.14	27.79
181	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
182	228,600.00	-100,000.00	128,600.00	21,041.07	16.36
184	135,000.00	87,000.00	222,000.00	220,090.31	99.14
186	660,000.00	-17,000.00	643,000.00	21,071.43	3.28
189	0.00	205,000.00	205,000.00	41,741.07	20.36
196	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
197	13,368,485.00	-39,000.00	13,329,485.00	13,328,768.64	99.99
199	1,687,075.00	-353,679.00	1,333,396.00	628,581.83	-47.14
211	26,776.00	34,100.00	60,876.00	60,177.78	98.85
214	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
231	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	6,800.00	0.00	6,800.00	1,333.93	19.62
233	35,500.00	129,600.00	165,100.00	72,624.99	43.99
239	150,600.00	-150,000.00	600.00	0.00	0.00
252	34,950.00	23,300.00	58,250.00	46,241.06	79.38
254	49,400.00	0.00	49,400.00	20,089.29	-40.67
261	55,110.00	0.00	55,110.00	37,667.41	68.35
262	2,550.00	33,000.00	35,550.00	35,027.68	98.55
264	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
267	5,700.00	0.00	5,700.00	214.29	3.76
268	447,225.00	375,000.00	822,225.00	725,986.17	88.30
269	6,815.00	0.00	6,815.00	3,703.57	54.34
275	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
283	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
284	384,000.00	-47,000.00	337,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOI
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286 HERRAMIENTAS MENORES	18,045.00	0.00	18,045.00	113.39	0.63
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,600.00	0.00	28,600.00	24,875.00	86.98
291 ÚTILES DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	30.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	10,000.00	11,300.00	7,857.14	69.53
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,500.00	0.00	50,500.00	38,616.07	76.47
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	148,925.00	0.00	148,925.00	41,959.84	28.18
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	555,000.00	555,000.00	492,169.64	88.68
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,750.00	0.00	86,750.00	28,035.52	32.32
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	204,600.00	195,395.00	399,995.00	50,803.98	12.70
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	7,000.00	11,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	335,600.00	-31,295.00	304,305.00	46,126.79	15.16
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,455,000.00	-5,160,100.00	5,294,900.00	257,678.57	-1.87
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	491,725.00	2,184,000.00	2,675,725.00	190,954.46	7.14
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	49,480,617.00	4,099,601.00	53,580,218.00	36,089,263.75	67.36
TOTAL 000 SIN PROYECTO	419,956,545.00	40,962,475.00	460,919,020.00	326,409,609.42	70.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	419,956,545.00	40,962,475.00	460,919,020.00	326,409,609.42	70.82
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	419,956,545.00	40,962,475.00	460,919,020.00	326,409,609.42	70.82
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					

28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 21
FECHA : 09/01/2020
HORA : 11:50.31
REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL					
000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	22,233.93	88.94
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,800,000.00	-1,025,000.00	775,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,401.00	267,401.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-1,525,000.00	975,000.00	702,435.18	72.04
TOTAL 000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	4,300,000.00	-2,142,599.00	2,157,401.00	724,669.11	33.59
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	-2,142,599.00	2,157,401.00	724,669.11	33.59
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,300,000.00	-2,142,599.00	2,157,401.00	724,669.11	33.59
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	-2,142,599.00	2,157,401.00	724,669.11	33.59
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER PERSONAL PERMANENTE	1,793,760.00	522,480.00	2,316,240.00	1,767,172.97	76.29
011 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,364,124.00	0.00	1,364,124.00	1,341,866.00	98.37
012 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	328,020.00	19,800.00	347,820.00	333,603.32	95.91
013 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,875.00	36.11
014 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,272.00	86,264.00	1,164,536.00	1,104,385.26	94.83
015 PERSONAL POR CONTRATO	24,960.00	7,280.00	32,240.00	24,892.90	77.21
022					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	99.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400,000.00	0.00	2,147,430.29	89.48
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00	-13,000.00	1,987,000.00	81.43
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	64.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	798,056.00	111,969.00	910,025.00	100.00
071	AGUINALDO	840,291.00	354,792.00	1,195,083.00	86.96
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	712,593.00	329,244.00	1,041,837.00	86.47
073	BONO VACACIONAL	679,332.00	222,113.00	901,445.00	87.63
079	OTRAS PRESTACIONES	1,030,400.00	415,955.00	1,446,355.00	81.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	153,300.00	0.00	153,300.00	22.09
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,687,724.00	0.00	2,687,724.00	72.34
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	670,000.00	970,000.00	76.86
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-500.00	14,500.00	21.03
199	OTROS SERVICIOS	11,000,000.00	90,000.00	11,090,000.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	3,486.00	33,000.00	36,486.00	79.59
232	ACABADOS TEXTILES	14,850.00	0.00	14,850.00	23.57
233	PRENDAS DE VESTIR	33,000.00	0.00	33,000.00	61.53
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,431.00	0.00	36,431.00	4.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,300.00	0.00	59,300.00	78.64

36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 21
FECHA : 09/01/2020
HORA : 11:50.31
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	7,500.00	0.00	7,500.00	6,006.70	80.09
267	87,075.00	0.00	87,075.00	151.79	0.17
268	1,500.00	58,500.00	60,000.00	53,156.03	88.59
269	4,450.00	0.00	4,450.00	1,852.68	41.63
272	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
283	31,860.00	2,109,000.00	2,140,860.00	1,950.89	0.09
284	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	26,555.00	0.00	26,555.00	4,983.12	18.77
291	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
292	7,000.00	0.00	7,000.00	6,685.27	95.50
297	629,065.00	970,935.00	1,600,000.00	1,021,196.42	63.82
298	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
299	98,750.00	0.00	98,750.00	3,308.04	3.35
321	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
322	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	2,180,000.00	19,400,000.00	21,580,000.00	13,285,357.14	61.56
326	9,510,000.00	60,000.00	9,570,000.00	7,995,535.72	83.55
328	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	11,271,400.00	-160,000.00	11,111,400.00	5,255,178.57	47.30
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	51,599,909.00	25,570,832.00	77,170,741.00	54,786,594.96	70.99
TOTAL 000 SIN PROYECTO	51,599,909.00	25,570,832.00	77,170,741.00	54,786,594.96	70.99

001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE
OBRA MARITIMA PORTUARIA: Y DRAGADOS
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO
QUETZAL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCOI
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 18 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,800,000.00	-3,490,000.00	7,310,000.00	1,419,196.43	19.41
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	6,737,946.43	53.48
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	23,400,000.00	-3,490,000.00	19,910,000.00	8,157,142.86	40.97
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	23,400,000.00	-3,490,000.00	19,910,000.00	8,157,142.86	40.97
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	74,999,909.00	22,080,832.00	97,080,741.00	62,943,737.82	64.84
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	74,999,909.00	22,080,832.00	97,080,741.00	62,943,737.82	64.84
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRAN EL Y CONTENEDORIZADA					
011 PERSONAL PERMANENTE	7,567,440.00	2,207,170.00	9,774,610.00	7,449,710.51	76.21
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,876,580.00	0.00	5,876,580.00	5,669,598.88	96.48
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,497,540.00	105,120.00	1,502,660.00	1,555,203.59	97.04
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	18,000.00	40.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,305,150.00	366,498.00	4,671,648.00	4,392,040.61	94.01
022 PERSONAL POR CONTRATO	337,920.00	98,560.00	436,480.00	258,537.55	59.23
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	0.00	235,488.00	185,260.59	78.07
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,000,000.00	-170,000.00	10,830,000.00	8,246,219.67	76.14
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	170,000.00	170,000.00	32,032.04	18.84
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,694,357.00	461,893.00	4,156,250.00	3,461,034.40	83.27
071 AGUINALDO	3,595,188.00	1,476,475.00	5,071,663.00	4,375,806.55	86.28
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053,600.00	1,372,496.00	4,426,096.00	3,793,939.03	85.72

34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCOI
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	2,879,880.00	916,876.00	3,796,756.00	3,324,102.56
079	OTRAS PRESTACIONES	4,305,600.00	1,738,101.00	6,043,701.00	5,108,407.91
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	125,986,171.00	-33,374,300.00	92,611,871.00	86,126,945.57
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-24,300.00	25,700.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	841,974.00	0.00	841,974.00	88,140.06
232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	5,400.00	13,400.00	13,392.86
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00	0.00	210.00	134.38
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,100.00	0.00	48,100.00	15,026.78
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,006.00	0.00	90,006.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000,000.00	-4,062,301.00	9,937,699.00	5,886,160.71
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,026.00	0.00	7,026.00	3,571.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	532,620.00	0.00	532,620.00	424,028.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000,000.00	-9,817,745.00	182,255.00	18,035.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,975.00	0.00	125,975.00	62,400.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

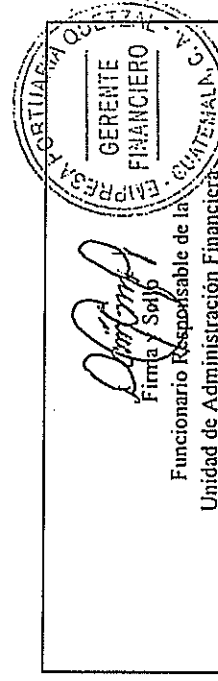
EJERCICIO: 2019

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,302,000.00	6,948,600.00	18,250,600.00	13,125,000.00	71.92
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,877,200.00	0.00	1,877,200.00	1,188,299.11	63.30
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	93,619,500.00	-34,951,850.00	58,667,650.00	6,766,151.43	11.53
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		307,852,675.00	-66,533,307.00	241,319,368.00	161,889,707.70	67.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO		307,852,675.00	-66,533,307.00	241,319,368.00	161,889,707.70	67.00
001	Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga					
000	002 Construcción Bodegas de Importación y Exportación					
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,456,498.00	4,456,498.00	3,074,829.29	69.00
TOTAL 000 002 Construcción Bodegas de Importación y Exportación		0.00	5,632,599.00	5,632,599.00	3,074,829.29	54.59
001	Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga					
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		307,852,675.00	-60,900,708.00	246,951,967.00	164,764,536.99	66.72
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		307,852,675.00	-60,900,708.00	246,951,967.00	164,764,536.99	66.72
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	100.00
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,622.00	0.00	75,314,622.00	30,321,888.34	40.26
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	7,580,472.09	40.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:50.31
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	56,485,967.00	0.00	56,485,967.00	22,741,416.26	40.26
879	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	7,580,472.09	40.26
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,384,248.78	40.32
TOTAL 000 SIN PROYECTO		169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,384,248.78	40.32
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,384,248.78	40.32
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		169,617,901.00	0.00	169,617,901.00	68,384,248.78	40.32
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	623,226,802.12	63.81



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 09/01/2020
 HORA 11:53.33
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2019				Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida		
PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
Entidad : 21100075-000-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)															
02						INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL									
00						SIN SUBPROGRAMA									
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL									
000-001						AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL									
						1 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	316	316	0	0.00			0	
000-002						AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL									
						2 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	348	348	0	0.00			0	
000-003						MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION									
						1 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	Aparato electric	0	1	0	0.00			0	
11						SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS									
00						SIN SUBPROGRAMA									
000						SIN PROYECTO									
001-000						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER									
						1 Servicios Marítimos Portuarios a Buques 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Barco	1,432	1,395	1,395	100.00			0	
						3 Servicios Marítimos Portuarios a buques liner 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Barco	862	765	765	100.00			0	
						4 Servicios Marítimos Portuarios a buques charter 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Barco	570	630	630	100.00			0	
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS									

REPORTE: R00822834.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 3
FECHA 09/01/2020
HORA 11:53.33
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-001						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Metro	39	39	0	0.00	0	
						3 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL							
000-002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							
						4 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	87	87	0	0.00	0	
12						SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
						1 Servicios de Manejo de Mercancias	Tonelada métri	8,940,910	14,268,542	14,142,951	99.12	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				14,142,951			
						3 Mercancias General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métri	1,171,890	1,301,065	1,282,874	98.60	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1,282,874			
						4 Mercancias a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métri	4,796,763	8,787,484	8,687,124	98.86	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				8,687,124			
						5 Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métri	2,972,257	4,179,993	4,172,941	99.83	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				4,172,941			
						6 Servicios de Seguridad Portuaria	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				12			
001						Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga							
000-001						Construcción Techos Garitas de Control, Puerto Quetzal	Metro cuadrade	0	518	0	0.00	0	
						1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL PUERTO QUETZAL							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 3
FECHA 09/01/2020
HORA 11:53:33
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

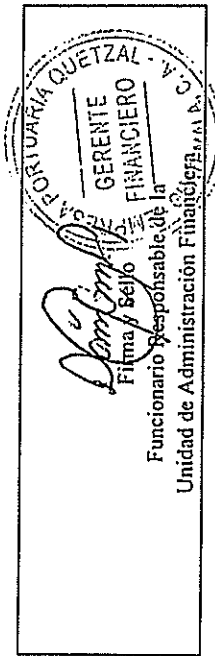
CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2019

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE	CORTE: ENTIDAD	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
						INICIAL	VIGENTE	EJEC		
000-002		Construcción Bodegas de Importación y Exportación								
1		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento			0	1	0	0.00	0
		BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE								
		PUERTO QUETZAL								

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO			
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.	2019	1,432.00	1.03
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.	2019	8,940,910.00	0.63
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.	2019	1,432.00	1.03
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.	2019	8,940,910.00	0.63



PAGINA 1 DE 2
FECHA 09/01/2020
HORA 11:56.00
REPORTE: R00820869.rpt

REPORT: R00820869.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)													
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL												
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIV,												
000	001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL											
	1	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	235743	METRO	316	316	0	0.00	2,500,000.00	1,000,000.00	702,435.16	70.24	
		EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL		CUADRADO					2,500,000.00	1,000,000.00	702,435.16	70.24	
000	002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL											
	2	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	225742	METRO	348	348	0	0.00	1,800,000.00	840,000.00	22,233.93	2.78	
		EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL		CUADRADO					1,800,000.00	840,000.00	22,233.93	2.78	
000	003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN											
	1	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	242345	APARATO ELÉCTRICO	0	1	0	0.00	1100	357,401.00	1100	1100	
Total 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL													
									2,500,000.00	1,000,000.00	702,435.16	70.24	
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS												
001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER											
	1	Servicios Maritimos Portuarios a Buques	0	BARCO	1,432	1,395	1,395	100.00	51,590,000.00	77,170,741.00	34,796,304.96	70.99	
	3	Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	0	BARCO	862	765	765	100.00					
	4	Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	0	BARCO	570	630	630	100.00	10,900,000.00	7,110,000.00	1,419,106.43	19.41	
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGAD												
000	001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	39	39	0	0.00	10,900,000.00	7,110,000.00	1,419,106.43	19.41	
	3	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL							10,900,000.00	7,110,000.00	1,419,106.43	19.41	
000	002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							12,640,000.00	12,640,000.00	6,737,046.43	53.48	
	4	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	157351	METRO	87	87	0	0.00					
Total 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS													
									62,390,000.00	84,880,741.00	46,205,391.39	66.53	
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS												
001	000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA											
	1	Servicios de Manejo de Mercancias	0	TONELADA MÉTRICA	8,940,910	14,268,542	14,142,951	99.12	309,853,675.00	241,319,768.00	161,089,707.70	67.00	
	3	Mercancias General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	1,171,890	1,301,065	1,282,874	98.60					
	4	Mercancias a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	4,796,763	8,787,484	8,687,124	98.86					
	5	Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	2,972,237	4,179,993	4,172,941	99.83					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

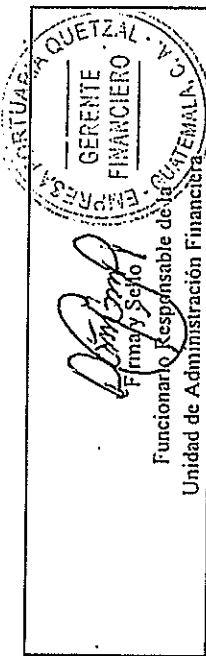
PAGINA 2 DE 2
FECHA 09/01/2020
HORA 11:56.00
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					6 Servicios de Seguridad Portuaria	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00	0.00	480,990.00	0.00	0.00
					Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga										
000					001 Construcción Techos Garitas de Control, Puerto Quetzal							0.00	480,990.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	242346	METRO CUADRADO	0	513	0	0.00	0.00	480,990.00	0.00	0.00
000					TECHOS GARITAS DE CONTROL PUERTO QUETZAL										
					002 Construcción Bodegas de Importación y Exportación										
					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	51323	DOCUMENTO	0	1	0	0.00	0.00	5,372,399.00	3,074,820.29	56.76
					BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL										
Total 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS															

3074820.29 241,719,408.00 161,699,707.70 66.89



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR004
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100075
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:59:19
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

Fuente					Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Rubro				
									Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
21100075-000-00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 0 SIN FUENTE									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31									1,799,700.00	0.00	1,799,700.00	1,144,268.60	63.58
11									8,440,174.00	0.00	8,440,174.00	8,032,444.89	95.17
4									10,239,874.00	0.00	10,239,874.00	9,176,713.49	89.62
11									490,443.00	0.00	490,443.00	588,848.08	120.06
7									490,443.00	0.00	490,443.00	588,848.08	120.06
10									1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	4,467,590.21	293.73
31									1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	4,467,590.21	293.73
11									12,251,287.00	0.00	12,251,287.00	14,233,151.78	116.18
14									116,165,007.00	0.00	116,165,007.00	145,831,491.93	125.54
31									498,847,044.00	0.00	498,847,044.00	387,450,155.41	77.67
14									34,776,557.00	0.00	34,776,557.00	16,348,637.84	47.01
2									0.00	0.00	0.00	19,086,268.26	0.00
31									649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	568,716,553.44	87.52
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS									649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	568,716,553.44	87.52
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS									51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	89,480,708.56	173.13
31									51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	89,480,708.56	173.13
15									51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	89,480,708.56	173.13
1									36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	34,496,914.90	95.09
41									36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	34,496,914.90	95.09
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS									87,960,105.00	0.00	87,960,105.00	123,977,623.46	140.95
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION									750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	706,927,328.68	94.26
31									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
15									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
3									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
10									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
32									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
23									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
1									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
10									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.00

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 11:59.19
 REPORTE: R00820856.rpt

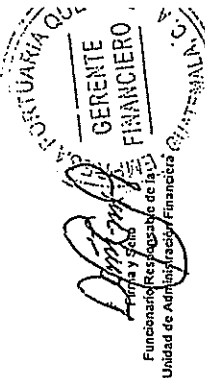
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

Rubro					Corte:		ENTIDAD	
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	72.38


 Funcionario Responsable de la U
 Unidad de Administración Financiera
 GERENTE FINANCIERO
 GUATEMALA

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 09/01/2020
HORA : 12:02:57
REPORTE: R00820875.rpt

DEL NIES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en Quetzales

23

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 09/01/2020
HORA : 12:02.57
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

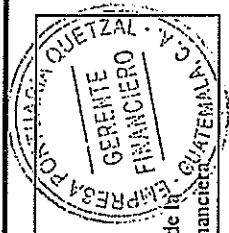
FECHA : 09/01/2020

HORA : 12:02.57

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
 Firmay Seyfo Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera 				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 9/09/2019
HORA : 13:06.23
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	AC	OB	Descripción	financieras
Entidad:21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-						
01	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL					
	00					
		SIN SUBPROGRAMA				
	000					
		SIN PROYECTO				
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	Esta actividad se ejecutó en un 53.31% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.		
	002	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	Esta actividad se ejecutó en un 76.27% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.		
	003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Esta actividad se ejecutó en un 83.93% en función de la gestión financiera de la Empresa.		
	004	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	Esta actividad se ejecutó en un 79.79% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.		
	005	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Esta actividad se ejecutó en un 84.21% en función de la gestión administrativa de la Empresa.		
	006	000	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	Esta actividad se ejecutó en un 67.36% en función de la gestión de seguridad integral de la Empresa.		
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL					
	00					
		SIN SUBPROGRAMA				
	001					
		AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL				
	000	001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución.		
	000	002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en evaluación, previo a iniciar con el proceso de contratación.		
	000	003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	Obra de inversión que se encuentra en evaluación, previo a iniciar con el proceso de contratación.		
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
	00					
		SIN SUBPROGRAMA				
	000					
		SIN PROYECTO				
	001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	Esta actividad se ejecutó en un 70.99% con la atención de 1.395 buques		

001		AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	
000 001		AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución, correspondiente a la fase de pre-inversión.
000 002		MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución, correspondiente a la fase de pre-inversión.
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		
00			
	SIN SUBPROGRAMA		
000			
001 000	SIN PROYECTO	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	Esta actividad ejecutó un avance en un 67% con la movilización 14.142.951 toneladas métricas
		AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	
000 001	CONSTRUCCION TECHOS	GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en evaluación, previo a iniciar con el proceso de contratación.
000 002	CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION		Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga Obra de inversión que se encuentra en el proceso de liquidación.
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
00			
	SIN SUBPROGRAMA		
000			
001 000	SIN PROYECTO	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Esta actividad ejecutó un avance de 40.32% que esta integrado por renglones de utilidades del año 2018.


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la Unidad
 de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/01/2020
 HORA : 12:28:22
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100075
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,251,287.00	0.00	12,251,287.00	14,233,151.78	-1,981,864.78	13,821,552.27	411,599.5
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	10,239,874.00	0.00	10,239,874.00	9,176,713.49	1,063,160.51	8,765,239.33	411,474.1
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,799,700.00	0.00	1,799,700.00	1,144,268.60	655,431.40	1,015,157.08	129,111.5
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,440,174.00	0.00	8,440,174.00	8,032,444.89	407,729.11	7,750,682.25	282,362.6
11700	INTERESES POR MORA	490,443.00	0.00	490,443.00	588,848.08	-98,405.08	588,722.73	125.3
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	490,443.00	0.00	490,443.00	588,848.08	-98,405.08	588,722.73	125.3
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	4,467,590.21	-2,946,620.21	4,467,590.21	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,520,970.00	0.00	1,520,970.00	4,467,590.21	-2,946,620.21	4,467,590.21	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	568,716,553.44	81,072,054.56	561,021,939.18	7,694,614.2
14200	VENTA DE SERVICIOS	649,788,608.00	0.00	649,788,608.00	568,716,553.44	81,072,054.56	561,021,939.18	7,694,614.2
14231	SERVICIO AL BUQUE	116,165,007.00	0.00	116,165,007.00	145,831,491.93	-29,666,484.93	143,978,128.34	1,853,363.5
14232	SERVICIOS A LA CARGA	498,847,044.00	0.00	498,847,044.00	387,450,155.41	111,396,888.59	385,812,510.44	3,637,644.9
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	34,776,557.00	0.00	34,776,557.00	16,348,637.84	18,427,919.16	15,506,332.93	842,304.9
14290	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	19,086,268.26	-19,086,268.26	17,724,967.47	1,361,300.7
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	87,960,105.00	0.00	87,960,105.00	123,977,623.46	-36,017,518.46	115,659,768.74	8,317,854.7
15100	INTERESES	51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	89,480,708.56	-37,797,382.56	85,720,059.61	3,760,648.9
15141	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	51,683,326.00	0.00	51,683,326.00	89,480,708.56	-37,797,382.56	85,720,059.61	3,760,648.9
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	34,496,914.90	1,779,864.10	29,939,709.13	4,557,205.7
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,276,779.00	0.00	36,276,779.00	34,496,914.90	1,779,864.10	29,939,709.13	4,557,205.7
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	226,727,030.00	0.00	0.0
TOTALES :		976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	706,927,328.68	269,799,701.32	690,503,260.19	16,424,068.4
GRAN TOTAL:		976,727,030.00	0.00	976,727,030.00	706,927,328.68	269,799,701.32	690,503,260.19	16,424,068.4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA : 16:13.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPO)											
10	FUNCIONAMIENTO											
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	26,867,040.00	7,851,020.00	34,718,060.00	0.00	26,462,127.91	26,462,127.91	26,462,127.91	8,255,932.09	8,255,932.09	0.00	76.22
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	0.00	17,741,712.00	0.00	17,342,895.88	17,342,895.88	17,342,895.88	398,816.12	398,816.12	0.00	97.75
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,387,380.00	368,820.00	4,756,200.00	0.00	4,550,359.70	4,550,359.70	4,550,359.70	205,840.30	205,840.30	0.00	95.67
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	261,470.30	261,470.30	261,470.30	112,029.70	112,029.70	0.00	70.01
015 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,809,975.00	1,211,547.00	17,021,523.00	0.00	16,057,952.36	16,057,952.36	16,057,952.36	963,570.64	963,570.64	0.00	94.34
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	65,179,608.00	9,431,387.00	74,610,995.00	0.00	64,674,806.15	64,674,806.15	64,674,806.15	9,936,188.85	9,936,188.85	0.00	86.06
TOTAL 010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	65,179,608.00	9,431,387.00	74,610,995.00	0.00	64,674,806.15	64,674,806.15	64,674,806.15	9,936,188.85	9,936,188.85	0.00	86.68
020	PERSONAL TEMPORAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,104,488.00	1,498,202.00	6,602,690.00	0.00	4,609,648.90	4,609,648.90	4,609,648.90	1,993,041.10	1,993,041.10	0.00	69.81
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	41,185.96	41,185.96	41,185.96	26,314.04	26,314.04	0.00	61.02
027 31	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	3,391,019.22	3,391,019.22	3,391,019.22	332,700.78	332,700.78	0.00	91.07
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,340,704.00	6,195,316.00	34,536,020.00	0.00	28,576,643.48	28,576,643.48	28,576,643.48	5,959,376.52	5,959,376.52	0.00	82.74
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	37,236,412.00	7,693,518.00	44,929,930.00	0.00	36,618,497.56	36,618,497.56	36,618,497.56	8,311,432.44	8,311,432.44	0.00	81.50
TOTAL 020	PERSONAL TEMPORAL	37,236,412.00	7,693,518.00	44,929,930.00	0.00	36,618,497.56	36,618,497.56	36,618,497.56	8,311,432.44	8,311,432.44	0.00	81.50
040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,272,926.00	-629,011.00	19,643,915.00	0.00	15,353,983.18	15,353,983.18	15,353,983.18	4,289,931.82	4,289,931.82	0.00	78.16
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	629,011.00	629,011.00	0.00	232,045.48	232,045.48	232,045.48	396,965.52	396,965.52	0.00	36.89
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	20,272,926.00	0.00	20,272,926.00	0.00	15,586,028.66	15,586,028.66	15,586,028.66	4,686,897.34	4,686,897.34	0.00	76.86
TOTAL 040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20,272,926.00	0.00	20,272,926.00	0.00	15,586,028.66	15,586,028.66	15,586,028.66	4,686,897.34	4,686,897.34	0.00	76.86
050	APORTES PATRONALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,282,615.00	1,756,076.00	13,048,691.00	0.00	11,312,294.81	11,312,294.81	11,312,294.81	1,736,396.19	1,736,396.19	0.00	86.68
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	853,757.00	360,175.00	1,222,932.00	0.00	1,065,766.08	1,065,766.08	1,065,766.08	157,165.91	157,165.91	0.00	87.15
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,866,165.00	2,236,409.00	8,102,574.00	0.00	5,579,682.41	5,579,682.41	5,579,682.41	2,522,891.59	2,522,891.59	0.00	68.86
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	18,012,537.00	4,361,660.00	22,374,197.00	0.00	17,957,743.31	17,957,743.31	17,957,743.31	4,416,453.69	4,416,453.69	0.00	80.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA : 16:13:05
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 060	APORTES PATRONALES	18,012,537.00	4,361,660.00	22,374,197.00	0.00	17,957,743.31	17,957,743.31	17,957,743.31	4,416,453.69	4,416,453.69	0.00	80.26
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	165,600.00	165,600.00	0.00	83.33
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 060	SERVICIOS PERSONALES	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	165,600.00	165,600.00	0.00	88.31
TOTAL 060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	165,600.00	165,600.00	0.00	88.38
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
071 31	AGUINALDO	12,568,617.00	5,187,804.00	17,756,421.00	0.00	15,238,959.36	15,238,959.36	15,238,959.36	2,517,461.64	2,517,461.64	0.00	85.82
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,890,818.00	4,587,122.00	15,577,940.00	0.00	13,273,636.95	13,273,636.95	13,273,636.95	2,304,303.05	2,304,303.05	0.00	85.21
073 31	BONO VACACIONAL	9,628,755.00	3,176,903.00	12,805,658.00	0.00	11,061,190.55	11,061,190.55	11,061,190.55	1,744,467.45	1,744,467.45	0.00	86.38
079 31	OTRAS PRESTACIONES	14,186,400.00	5,726,818.00	19,913,218.00	0.00	16,736,115.12	16,736,115.12	16,736,115.12	3,177,102.88	3,177,102.88	0.00	84.05
TOTAL 070	SERVICIOS PERSONALES	47,274,596.00	18,778,647.00	66,053,243.00	0.00	56,309,901.98	56,309,901.98	56,309,901.98	9,743,335.02	9,743,335.02	0.00	85.21
TOTAL 070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	47,274,596.00	18,778,647.00	66,053,243.00	0.00	56,309,901.98	56,309,901.98	56,309,901.98	9,743,335.02	9,743,335.02	0.00	85.25
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,280,000.00	0.00	17,280,000.00	0.00	16,122,792.94	16,122,792.94	16,122,792.94	1,157,207.06	1,157,207.06	0.00	93.30
113 31	TELÉFONIA	1,104,495.00	350,000.00	1,454,495.00	0.00	1,081,962.97	1,081,962.97	1,081,962.97	372,532.03	372,532.03	0.00	74.39
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	184,821.00	720,000.00	904,821.00	0.00	709,821.46	709,821.46	709,821.46	194,999.54	194,999.54	0.00	78.45
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	18,570,891.00	1,070,000.00	19,640,891.00	0.00	17,914,577.37	17,914,577.37	17,914,577.37	1,726,313.63	1,726,313.63	0.00	91.21
TOTAL 110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	18,570,891.00	1,070,000.00	19,640,891.00	0.00	17,914,577.37	17,914,577.37	17,914,577.37	1,726,313.63	1,726,313.63	0.00	91.21
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	556,805.00	117,350.00	674,155.00	0.00	651,265.89	651,265.89	651,265.89	22,890.11	22,890.11	0.00	96.60
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,285.00	3,800.00	62,085.00	0.00	57,154.83	57,154.83	57,154.83	4,930.17	4,930.17	0.00	92.06
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	615,091.00	121,150.00	736,241.00	0.00	708,420.72	708,420.72	708,420.72	27,820.28	27,820.28	0.00	96.21
TOTAL 120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	615,091.00	121,150.00	736,241.00	0.00	708,420.72	708,420.72	708,420.72	27,820.28	27,820.28	0.00	96.22
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	439,036.00	600,000.00	1,039,036.00	0.00	985,482.55	985,482.55	985,482.55	53,553.45	53,553.45	0.00	94.85
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	491,648.00	4,900.00	496,548.00	0.00	269,691.27	269,691.27	269,691.27	226,856.73	226,856.73	0.00	54.31
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	930,684.00	604,900.00	1,535,584.00	0.00	1,255,173.82	1,255,173.82	1,255,173.82	280,410.18	280,410.18	0.00	81.74
TOTAL 130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	930,684.00	604,900.00	1,535,584.00	0.00	1,255,173.82	1,255,173.82	1,255,173.82	280,410.18	280,410.18	0.00	81.74

Sistema de Contabilidad Integurada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA : 16:13.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	117,324.00	275,800.00	393,124.00	0.00	386,078.93	386,078.93	386,078.93	7,045.07	7,045.07	0.00	98.21
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	117,324.00	275,800.00	393,124.00	0.00	386,078.93	386,078.93	386,078.93	7,045.07	7,045.07	0.00	98.21
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	117,324.00	275,800.00	393,124.00	0.00	386,078.93	386,078.93	386,078.93	7,045.07	7,045.07	0.00	98.21
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,405.00	88,000.00	196,405.00	0.00	152,208.00	152,208.00	152,208.00	44,200.00	44,200.00	0.00	77.50
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	210,000.00	10,000.00	220,000.00	0.00	218,270.75	218,270.75	218,270.75	1,729.25	1,729.25	0.00	99.21
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	146,525.45	146,525.45	146,525.45	119,474.55	119,474.55	0.00	55.08
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,837,724.00	106,700.00	2,944,424.00	0.00	2,178,497.26	2,178,497.26	2,178,497.26	765,926.74	765,926.74	0.00	73.99
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	126,581,171.00	-33,374,300.00	93,206,871.00	0.00	86,196,452.71	86,196,452.71	86,196,452.71	7,010,418.29	7,010,418.29	0.00	92.48
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	835,990.00	835,990.00	0.00	573,883.99	573,883.99	573,883.99	262,106.01	262,106.01	0.00	68.65
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	310,526.00	831,000.00	1,141,526.00	0.00	661,641.41	661,641.41	661,641.41	479,884.59	479,884.59	0.00	57.96
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	130,313,825.00	-31,502,610.00	98,811,215.00	0.00	90,127,479.57	90,127,479.57	90,127,479.57	8,683,739.43	8,683,739.43	0.00	91.21
TOTAL 150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	130,313,825.00	-31,502,610.00	98,811,215.00	0.00	90,127,479.57	90,127,479.57	90,127,479.57	8,683,739.43	8,683,739.43	0.00	91.21
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	101,933.00	1,236,900.00	1,338,833.00	0.00	1,201,846.28	1,201,846.28	1,201,846.28	136,984.72	136,984.72	0.00	89.77
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	10,756.08	10,756.08	10,756.08	6,117.92	6,117.92	0.00	63.74
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	883.93	883.93	883.93	174,116.07	174,116.07	0.00	0.51
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,967,200.00	65,700.00	2,032,900.00	0.00	1,767,606.23	1,767,606.23	1,767,606.23	265,293.77	265,293.77	0.00	86.41
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	556,523.00	-85,000.00	471,523.00	0.00	38,390.11	38,390.11	38,390.11	433,132.89	433,132.89	0.00	8.14
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	175,000.00	260,000.00	0.00	214,075.90	214,075.90	214,075.90	45,924.10	45,924.10	0.00	82.34
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	485,910.00	964,275.00	0.00	900,242.26	822,258.28	822,258.28	64,032.74	142,016.72	0.00	85.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA : 16:13:05
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	635,815.00	480,000.00	1,115,815.00	0.00	365,932.14	365,932.14	365,932.14	749,882.86	0.00	32.80	
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,061,710.00	2,358,510.00	6,420,220.00	0.00	4,499,734.93	4,410,768.81	4,410,768.81	1,920,485.07	2,009,451.19	0.00	68.70
TOTAL 160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,061,710.00	2,358,510.00	6,420,220.00	0.00	4,499,734.93	4,410,768.81	4,410,768.81	1,920,485.07	2,009,451.19	0.00	68.70
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	4,678,716.00	9,893,823.00	14,572,539.00	0.00	8,224,974.10	8,224,122.50	8,224,122.50	6,347,564.90	6,348,416.50	0.00	56.44
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	167,000.00	1,100,000.00	1,267,000.00	0.00	1,039,901.54	1,039,901.54	1,039,901.54	227,098.46	227,098.46	0.00	82.08
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,175,482.00	33,908,086.00	35,083,568.00	0.00	29,276,567.33	29,276,567.33	29,276,567.33	5,807,000.67	5,807,000.67	0.00	83.45
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,991,644.00	278,392.00	5,270,036.00	0.00	5,055,250.13	5,055,250.13	5,055,250.13	214,785.87	214,785.87	0.00	95.92
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	11,012,842.00	45,180,301.00	56,193,143.00	0.00	43,596,693.10	43,595,841.50	43,595,841.50	12,596,449.90	12,597,301.50	0.00	77.50
TOTAL 170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	11,012,842.00	45,180,301.00	56,193,143.00	0.00	43,596,693.10	43,595,841.50	43,595,841.50	12,596,449.90	12,597,301.50	0.00	77.58
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	317,000.00	7,295,000.00	7,612,000.00	0.00	1,302,678.58	1,302,678.58	1,302,678.58	6,309,321.42	6,309,321.42	0.00	17.11
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603,564.00	-261,256.00	342,308.00	0.00	21,041.07	21,041.07	21,041.07	321,266.93	321,266.93	0.00	6.15
183 31	SERVICIOS JURÍDICOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	630,000.00	87,000.00	717,000.00	0.00	220,090.31	220,090.31	220,090.31	496,909.69	496,909.69	0.00	30.70
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	481,500.00	0.00	481,500.00	0.00	263,675.01	263,675.01	263,675.01	217,824.99	217,824.99	0.00	54.76
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,600,000.00	2,135,600.00	3,735,600.00	0.00	2,151,334.84	2,151,334.84	2,151,334.84	1,584,265.16	1,584,265.16	0.00	57.59
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,211,600.00	175,000.00	1,386,600.00	0.00	153,741.07	153,741.07	153,741.07	1,232,858.93	1,232,858.93	0.00	11.09
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	5,213,664.00	9,476,344.00	14,690,008.00	0.00	4,112,560.88	4,112,560.88	4,112,560.88	10,577,447.12	10,577,447.12	0.00	28.00
TOTAL 180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,213,664.00	9,476,344.00	14,690,008.00	0.00	4,112,560.88	4,112,560.88	4,112,560.88	10,577,447.12	10,577,447.12	0.00	28.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500,000.00	29,214,281.00	51,714,281.00	0.00	48,120,634.37	48,120,634.37	48,120,634.37	3,593,646.63	3,593,646.63	0.00	93.05
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	27.00	27.00	0.00	98.65
195 31	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	87,432.00	29,500.00	116,932.00	0.00	103,990.89	103,990.89	103,990.89	12,941.11	12,941.11	0.00	88.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 02/01/2020
 HORA : 16:13.05
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	690,000.00	235,000.00	925,000.00	0.00	473,010.56	473,010.56	473,010.56	451,989.44	451,989.44	0.00	51.14
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,368,485.00	-39,000.00	13,329,485.00	0.00	13,328,768.64	13,328,768.64	13,328,768.64	716.36	716.36	0.00	99.99
199 31	OTROS SERVICIOS	13,019,151.00	50,321.00	13,069,472.00	0.00	12,283,712.33	12,283,712.33	12,283,712.33	785,759.67	785,759.67	0.00	93.99
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	49,565,068.00	29,492,102.00	79,157,170.00	0.00	74,312,089.79	74,312,089.79	74,312,089.79	4,845,080.21	4,845,080.21	0.00	93.82
TOTAL	190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	49,565,068.00	29,492,102.00	79,157,170.00	0.00	74,312,089.79	74,312,089.79	74,312,089.79	4,845,080.21	4,845,080.21	0.00	93.88
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,276,431.00	729,100.00	5,005,531.00	258,773.43	3,396,787.09	3,386,236.85	3,386,236.85	1,608,743.91	1,719,294.15	0.00	65.65
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	93,890.00	800.00	94,690.00	0.00	74,607.23	74,607.23	74,607.23	20,082.77	20,082.77	0.00	78.79
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	-23,000.00	49,500.00	0.00	25,258.93	25,258.93	25,258.93	24,241.07	24,241.07	0.00	51.63
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,342,821.00	706,900.00	5,149,721.00	258,773.43	3,496,653.25	3,386,103.01	3,386,103.01	1,655,067.75	1,763,617.99	0.00	65.72
TOTAL	210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,342,821.00	706,900.00	5,149,721.00	258,773.43	3,496,653.25	3,386,103.01	3,386,103.01	1,655,067.75	1,763,617.99	0.00	65.75
220	MINERALES											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	84,505.80	84,505.80	84,505.80	5,494.20	5,494.20	0.00	93.90
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,144.00	0.00	4,144.00	0.00	2,811.39	2,811.39	2,811.39	1,332.61	1,332.61	0.00	67.84
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,144.00	0.00	94,144.00	0.00	87,317.19	87,317.19	87,317.19	6,826.81	6,826.81	0.00	92.72
TOTAL	220 MINERALES	94,144.00	0.00	94,144.00	0.00	87,317.19	87,317.19	87,317.19	6,826.81	6,826.81	0.00	92.75
230	TEXTILES Y VESTUARIO											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
231 31	HILADOS Y TELAS	35,486.00	12,000.00	47,486.00	0.00	32,253.21	32,253.21	32,253.21	15,232.79	15,232.79	0.00	67.92
232 31	ACABADOS TEXTILES	156,350.00	-79,600.00	76,750.00	0.00	44,469.38	44,469.38	44,469.38	32,280.62	32,280.62	0.00	57.94
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,551,805.00	204,100.00	3,755,905.00	0.00	343,311.81	343,311.81	343,311.81	3,412,593.19	3,412,593.19	0.00	9.14
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	241,380.00	-165,000.00	76,380.00	0.00	19,946.43	19,946.43	19,946.43	56,433.57	56,433.57	0.00	26.11
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,985,021.00	-28,500.00	3,956,521.00	0.00	439,980.83	439,980.83	439,980.83	3,516,540.17	3,516,540.17	0.00	11.12
TOTAL	230 TEXTILES Y VESTUARIO	3,985,021.00	-28,500.00	3,956,521.00	0.00	439,980.83	439,980.83	439,980.83	3,516,540.17	3,516,540.17	0.00	11.12
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	270,440.00	0.00	270,440.00	0.00	134,577.92	134,577.92	134,577.92	135,862.08	135,862.08	0.00	49.76
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,050.00	8,200.00	9,250.00	0.00	9,183.26	9,132.36	9,132.36	66.74	117.64	0.00	98.73
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	196,409.00	192,900.00	389,309.00	0.00	342,764.79	342,764.79	342,764.79	46,544.21	46,544.21	0.00	89.04
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	171,909.00	-14,400.00	157,509.00	0.00	109,253.89	109,253.89	109,253.89	48,255.11	48,255.11	0.00	69.36
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,419.64	1,419.64	1,419.64	3,680.36	3,680.36	0.00	27.84

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA 16:13.05
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	5,300.00	15,300.00	0.00	10,238.25	10,238.25	10,238.25	5,061.75	5,061.75	0.00	66.52
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	20,142.85	20,142.85	20,142.85	60,057.15	60,057.15	0.00	25.12
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	735,108.00	152,000.00	927,108.00	0.00	627,580.50	627,529.70	627,529.70	299,527.40	299,578.30	0.00	67.65
TOTAL	240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	735,108.00	152,000.00	927,108.00	0.00	627,580.50	627,529.70	627,529.70	299,527.40	299,578.30	0.00	67.69
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
252 31	ARTICULOS DE CUERO	43,620.00	23,300.00	66,920.00	0.00	51,014.28	51,014.28	51,014.28	15,905.72	15,905.72	0.00	76.23
253 31	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,588,401.00	-888,000.00	710,401.00	0.01	635,660.71	635,660.71	635,660.71	74,740.29	74,740.29	0.00	89.48
254 31	ARTICULOS DE CAUCHO	186,533.00	-42,000.00	144,533.00	0.00	53,068.54	53,068.54	53,068.54	91,464.46	91,464.46	0.00	36.72
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,828,554.00	-906,700.00	921,854.00	0.01	739,743.53	739,743.53	739,743.53	182,110.47	182,110.47	0.00	80.21
TOTAL	250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,828,554.00	-906,700.00	921,854.00	0.01	739,743.53	739,743.53	739,743.53	182,110.47	182,110.47	0.00	80.25
260	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	619,411.00	317,000.00	936,411.00	0.00	799,125.96	686,362.57	686,362.57	137,285.04	250,048.43	0.00	73.30
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,567,022.00	942,500.00	5,509,522.00	889,288.02	4,263,134.06	4,198,848.36	4,198,848.36	1,246,387.94	1,310,673.64	0.00	76.21
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	64,600.00	-27,000.00	37,600.00	0.00	30,140.19	26,702.69	26,702.69	7,459.81	10,897.31	0.00	71.02
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	22,078.57	22,078.57	22,078.57	38,721.43	38,721.43	0.00	36.31
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	278,159.00	0.00	278,159.00	0.00	89,121.94	89,121.94	89,121.94	189,037.06	189,037.06	0.00	32.04
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	546,093.00	-47,000.00	499,093.00	0.00	301,534.33	301,534.33	301,534.33	197,558.67	197,558.67	0.00	60.42
268 31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675,691.00	528,900.00	1,204,591.00	3,623.21	962,259.27	962,259.26	962,259.26	242,331.73	242,331.74	0.00	79.88
269 31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	87,269.00	1,200.00	88,469.00	0.00	50,177.20	50,177.20	50,177.20	38,291.80	38,291.80	0.00	56.72
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,906,795.00	1,715,600.00	8,622,395.00	892,911.23	6,517,571.52	6,337,084.92	6,337,084.92	2,104,823.48	2,285,310.08	0.00	73.51
TOTAL	260 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,906,795.00	1,715,600.00	8,622,395.00	892,911.23	6,517,571.52	6,337,084.92	6,337,084.92	2,104,823.48	2,285,310.08	0.00	73.50
270	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	25,205.37	25,205.37	25,205.37	794.63	794.63	0.00	96.94
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,325.00	10,400.00	24,725.00	0.00	24,505.36	24,505.36	24,505.36	219.64	219.64	0.00	99.11
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,050.00	0.00	78,050.00	0.00	51,676.50	51,676.50	51,676.50	26,373.50	26,373.50	0.00	66.21
274 31	CEMENTO	59,345.00	60,000.00	139,345.00	0.00	133,508.60	133,508.60	133,508.60	5,836.40	5,836.40	0.00	95.81
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	175,445.00	226,665.00	0.00	176,419.54	176,419.54	176,419.54	50,245.46	50,245.46	0.00	77.83
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	217,940.00	276,845.00	494,785.00	0.00	411,315.37	411,315.37	411,315.37	83,469.63	83,469.63	0.00	83.11
TOTAL	270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	217,940.00	276,845.00	494,785.00	0.00	411,315.37	411,315.37	411,315.37	83,469.63	83,469.63	0.00	83.13
280	PRODUCTOS METALICOS											
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA : 16:13:05
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 31 PRODUCTOS SIDERURGICOS	272,170.00	110,000.00	382,170.00	0.00	344,805.61	344,805.61	344,805.61	37,364.39	37,364.39	0.00	50.22
282 31 PRODUCTOS METALURGICOS	69,100.00	74,000.00	143,100.00	0.00	132,815.13	132,815.13	132,815.13	10,284.87	10,284.87	0.00	92.81
283 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,213,525.00	-1,543,301.00	12,670,224.00	0.00	6,417,527.35	6,417,527.35	6,417,527.35	6,252,696.65	6,252,696.65	0.00	50.65
284 31 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	561,340.00	23,000.00	584,340.00	0.00	177,590.74	177,590.74	177,590.74	406,749.26	406,749.26	0.00	30.39
286 31 HERRAMIENTAS MENORES	226,443.00	-83,000.00	143,443.00	0.00	57,915.73	57,915.73	57,915.73	85,527.27	85,527.27	0.00	40.38
289 31 OTROS PRODUCTOS METALICOS	131,802.00	0.00	131,802.00	0.00	74,857.36	74,857.36	74,857.36	56,944.64	56,944.64	0.00	56.80
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,474,380.00	-1,419,301.00	14,055,079.00	0.00	7,205,511.92	7,205,511.92	7,205,511.92	6,849,567.08	6,849,567.08	0.00	51.27
TOTAL 280 PRODUCTOS METALICOS	15,474,380.00	-1,419,301.00	14,055,079.00	0.00	7,205,511.92	7,205,511.92	7,205,511.92	6,849,567.08	6,849,567.08	0.00	51.27
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
290 MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 31 UTILES DE OFICINA	144,471.00	172,800.00	317,271.00	0.00	233,998.62	233,998.62	233,998.62	83,272.38	83,272.38	0.00	73.75
292 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	289,190.00	161,256.00	450,446.00	7,027.94	366,749.08	347,938.32	347,938.32	83,696.92	102,507.68	0.00	77.24
293 31 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	696.87	696.87	696.87	17,303.13	17,303.13	0.00	3.87
294 31 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,650.00	55,700.00	156,350.00	0.00	128,745.75	128,745.75	128,745.75	27,604.25	27,604.25	0.00	82.34
295 31 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	141,664.00	0.00	141,664.00	0.00	70,790.24	70,790.24	70,790.24	70,873.76	70,873.76	0.00	49.97
296 31 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	19,750.00	34,753.00	0.00	25,799.10	25,799.10	25,799.10	8,953.90	8,953.90	0.00	74.24
297 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS,	2,417,845.00	900,935.00	3,318,780.00	0.00	2,441,509.58	2,423,096.13	2,423,096.13	877,270.42	895,683.87	0.00	73.01
298 31 CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	11,761,951.00	-8,121,145.00	3,640,806.00	0.00	3,168,819.33	3,168,819.33	3,168,819.33	471,986.67	471,986.67	0.00	87.04
299 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	361,243.00	7,100.00	368,343.00	0.00	150,002.02	150,002.02	150,002.02	218,340.98	218,340.98	0.00	48.72
299 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,250,017.00	-6,803,604.00	8,446,413.00	7,027.94	6,587,110.59	6,549,886.38	6,549,886.38	1,859,302.41	1,856,526.62	0.00	77.51
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,250,017.00	-6,803,604.00	8,446,413.00	7,027.94	6,587,110.59	6,549,886.38	6,549,886.38	1,859,302.41	1,856,526.62	0.00	77.55
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31 AYUDA PARA FUNERALES	305,000.00	90,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,900,000.00	6,775,693.00	15,675,693.00	0.00	14,340,427.21	14,340,427.21	14,340,427.21	1,335,255.79	1,335,255.79	0.00	91.48
415 31 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	306,113.53	306,113.53	306,113.53	1,193,886.47	1,193,886.47	0.00	20.41
416 31 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	1,333,000.00	2,342,200.00	0.00	1,403,000.00	1,403,000.00	1,403,000.00	939,200.00	939,200.00	0.00	59.90
419 31 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	3,672,750.00	5,672,750.00	0.00	2,761,003.30	2,761,003.30	2,761,003.30	2,911,746.70	2,911,746.70	0.00	48.67
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,714,200.00	11,871,433.00	25,585,633.00	0.00	19,205,544.04	19,205,544.04	19,205,544.04	6,380,088.96	6,360,088.96	0.00	75.06

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA 16:13.05
REPORTE: R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,714,200.00	11,871,433.00	25,585,633.00	0.00	19,205,544.04	19,205,544.04	19,205,544.04	6,380,088.96	6,380,088.96	0.00	75.06
450	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,441,819.00	170,787.00	2,612,605.00	0.00	2,612,604.13	2,612,604.13	2,612,604.13	0.87	0.87	0.00	100.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,601,818.00	170,787.00	2,772,605.00	0.00	2,772,604.13	2,772,604.13	2,772,604.13	0.87	0.87	0.00	100.00
TOTAL	450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	2,601,818.00	170,787.00	2,772,605.00	0.00	2,772,604.13	2,772,604.13	2,772,604.13	0.87	0.87	0.00	100.00
870	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO											
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,622.00	0.00	75,314,622.00	0.00	30,321,888.34	30,321,888.34	30,321,888.34	44,992,733.66	44,992,733.66	0.60	40.26
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	0.00	7,580,472.09	7,580,472.09	7,580,472.09	11,248,183.91	11,248,183.91	0.00	40.26
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	56,485,967.00	0.00	56,485,967.00	0.00	22,741,416.26	22,741,416.26	22,741,416.26	33,744,550.74	33,744,550.74	0.00	40.26
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	18,828,656.00	0.00	18,828,656.00	0.00	7,580,472.09	7,580,472.09	7,580,472.09	11,248,183.91	11,248,183.91	0.00	40.26
TOTAL	800 OTROS GASTOS	169,457,901.00	0.00	169,457,901.00	0.00	68,224,248.78	68,224,248.78	68,224,248.78	101,233,652.22	101,233,652.22	0.00	40.26
TOTAL	870 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	169,457,901.00	0.00	169,457,901.00	0.00	68,224,248.78	68,224,248.78	68,224,248.78	101,233,652.22	101,233,652.22	0.00	40.26
910	GASTOS IMPREVISTOS											
900	ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	1,911,366.00	2,411,366.00	0.00	2,357,651.37	2,357,651.37	2,357,651.37	53,714.63	53,714.63	0.00	97.77
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	1,911,366.00	2,411,366.00	0.00	2,357,651.37	2,357,651.37	2,357,651.37	53,714.63	53,714.63	0.00	97.77
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	1,911,366.00	2,411,366.00	0.00	2,357,651.37	2,357,651.37	2,357,651.37	53,714.63	53,714.63	0.00	97.77
990	GASTOS IMPREVISTOS											
910	CRÉDITOS DE RESERVA											
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	142,394,407.00	-105,028,535.00	37,365,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,365,872.00	37,365,872.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	142,394,407.00	-105,028,535.00	37,365,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,365,872.00	37,365,872.00	0.00	0.00
TOTAL	990 CRÉDITOS DE RESERVA	142,394,407.00	-105,028,535.00	37,365,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,365,872.00	37,365,872.00	0.00	0.00
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	787,505,882.00	0.00	787,505,882.00	1,158,712.61	547,982,619.89	547,574,490.22	547,574,490.22	239,513,262.11	239,931,391.78	0.00	69.53
20	INVERSION											
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA : 16:13.05
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,400,000.00	-3,350,000.00	20,050,000.00	0.00	12,671,341.07	8,179,376.79	8,179,376.79	7,378,658.93	11,870,823.21	0.00	40.79
188 31	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	23,400,000.00	-2,573,899.00	20,826,101.00	0.00	12,671,341.07	8,179,376.79	8,179,376.79	8,154,759.93	12,646,724.21	0.00	39.22
TOTAL 180	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,400,000.00	-2,573,899.00	20,826,101.00	0.00	12,671,341.07	8,179,376.79	8,179,376.79	8,154,759.93	12,646,724.21	0.00	39.27
320	MAQUINARIA Y EQUIPO											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	178,700.00	-88,600.00	90,100.00	0.00	79,821.43	79,821.43	79,821.43	10,278.57	10,278.57	0.00	88.59
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORIGINA	684,075.00	54,025.00	738,100.00	0.00	200,262.03	200,262.03	200,262.03	537,837.97	537,837.97	0.00	27.13
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	182,600.00	24,000.00	206,600.00	0.00	27,678.57	27,678.57	27,678.57	178,921.43	178,921.43	0.00	13.40
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	557,800.00	37,405.00	595,205.00	0.00	112,475.68	112,475.68	112,475.68	482,729.32	482,729.32	0.00	18.90
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,752,000.00	26,686,594.00	53,438,594.00	0.00	32,450,790.17	32,450,790.17	32,450,790.17	20,987,803.83	20,987,803.83	0.00	60.73
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,733,900.00	543,500.00	14,277,400.00	0.00	9,205,745.28	9,205,745.28	9,205,745.28	5,071,654.72	5,071,654.72	0.00	64.48
327 31	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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 31	EQUIPO DE COMPUTO	6,406,200.00	-485,000.00	5,921,200.00	0.00	4,023,747.95	4,023,747.95	4,023,747.95	1,897,452.05	1,897,452.05	0.00	67.95
328 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	94,642.86	94,642.86	94,642.86	11,357.14	11,357.14	0.00	89.29
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,756,744.00	-27,521,924.00	28,234,820.00	1,071,157.38	10,754,970.96	10,754,970.96	10,754,970.96	17,479,849.04	17,479,849.04	0.00	38.09
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,269,129.00	-3,450,000.00	53,819,129.00	0.00	4,656,250.00	4,656,250.00	4,656,250.00	49,162,879.00	49,162,879.00	0.00	8.65
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	161,521,148.00	-2,444,000.00	159,077,148.00	1,071,157.38	61,606,384.93	61,606,384.93	61,606,384.93	97,470,763.07	97,470,763.07	0.00	38.72
TOTAL 320	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,521,148.00	-2,444,000.00	159,077,148.00	1,071,157.38	61,606,384.93	61,606,384.93	61,606,384.93	97,470,763.07	97,470,763.07	0.00	38.73
330	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,300,000.00	2,573,899.00	6,873,899.00	904,186.78	3,777,264.47	3,777,264.47	3,777,264.47	3,096,634.53	3,096,634.53	0.00	54.95
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,300,000.00	2,573,899.00	6,873,899.00	904,186.78	3,777,264.47	3,777,264.47	3,777,264.47	3,096,634.53	3,096,634.53	0.00	54.95
TOTAL 330	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	4,300,000.00	2,573,899.00	6,873,899.00	904,186.78	3,777,264.47	3,777,264.47	3,777,264.47	3,096,634.53	3,096,634.53	0.00	54.95
380	ACTIVOS INTANGIBLES											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
381 31	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 32	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,444,000.00	2,444,000.00	0.00	2,089,285.71	2,089,285.71	2,089,285.71	354,714.29	354,714.29	0.00	85.49
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,444,000.00	2,444,000.00	0.00	2,089,285.71	2,089,285.71	2,089,285.71	354,714.29	354,714.29	0.00	85.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 02/01/2020
HORA : 16:13.05
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 380 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,444,000.00	2,444,000.00	0.00	2,089,285.71	2,089,285.71	2,089,285.71	354,714.29	354,714.29	0.00	85.49
TOTAL 20 INVERSION	189,221,148.00		189,221,148.00	1,975,344.16	80,144,276.16	75,652,311.90	75,652,311.90	109,076,871.82	111,568,856.10	0.00	39.98
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPO)	975,727,030.00	0.00	975,727,030.00	3,134,056.77	528,136,896.07	623,226,802.12	623,226,802.12	348,590,133.93	353,500,227.88	0.00	63.81

7

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO
(Cifras expresadas en quetzales)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2019

GRUPO DE GASTO	ASIGNADO INICIAL	TRANSFERENCIAS	VIGENTE	EJECUTADO	ECONOMIA	% EJE.
	976,727,030.00	-	976,727,030.00	623,226,802.12	353,500,227.88	63.81
SERVICIOS PERSONALES	189,401,673.00	40,265,212.00	229,666,885.00	192,406,977.66	37,259,907.34	83.78
SERVICIOS NO PERSONALES	243,901,103.00	54,502,598.00	298,403,701.00	245,002,368.18	53,401,332.82	82.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,934,780.00	(6,266,760.00)	42,668,020.00	25,784,472.85	16,883,547.15	60.43
PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANG.	165,821,148.00	2,573,899.00	168,395,047.00	67,472,935.11	100,922,111.89	40.07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,316,018.00	12,042,220.00	28,358,238.00	21,978,148.17	6,380,089.83	77.50
OTROS GASTOS	169,457,901.00	-	169,457,901.00	68,224,248.78	101,233,652.22	40.26
ASIGNACIONES GLOBALES	142,894,407.00	(103,117,169.00)	39,777,238.00	2,357,651.37	37,419,586.63	5.93

LICDA. NANCY ONDINA YUMAN VALLADARES
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO SIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO



LIC. EDWIN GEOVANNI MILIAN ROMAN
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO
(Cifras expresadas en quetzales)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
EJERCICIO FISCAL 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO INICIAL	TRANSFERENCIAS	VIGENTE	EJECUTADO	DIFERENCIA
	976,727,030.00	-	976,727,030.00	706,927,328.68	269,799,701.32
INGRESOS CORRIENTES	750,000,000.00	-	750,000,000.00	706,927,328.68	43,072,671.32
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,251,287.00	-	12,251,287.00	14,233,151.78	(1,981,864.78)
Arrendamientos de Edificios, Equipos e Instalaciones	10,239,874.00	-	10,239,874.00	9,176,713.49	1,063,160.51
Intereses por Mora	490,443.00	-	490,443.00	588,848.08	(98,405.08)
Otros Ingresos no Tributarios	1,520,970.00	-	1,520,970.00	4,467,590.21	(2,946,620.21)
INGRESOS DE OPERACIONES	649,788,608.00	-	649,788,608.00	568,716,553.44	81,072,054.56
Servicios a la Carga	498,847,044.00	-	498,847,044.00	387,450,155.41	111,396,888.59
Diversos Servicios Portuarios	34,776,557.00	-	34,776,557.00	35,434,906.10	(658,349.10)
Servicios al Buque	116,165,007.00	-	116,165,007.00	145,831,491.93	(29,666,484.93)
RENTAS DE LA PROPIEDAD	87,960,105.00	-	87,960,105.00	123,977,623.46	(36,017,518.46)
Intereses	51,683,326.00	-	51,683,326.00	89,480,708.56	(37,797,382.56)
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	36,276,779.00	-	36,276,779.00	34,496,914.90	1,779,864.10
DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	226,727,030.00	-	226,727,030.00	-	226,727,030.00
Disminución de Caja y Bancos	226,727,030.00	-	226,727,030.00	-	226,727,030.00

LICDA. NANCY DINORA YUMAN VALLADARES
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO



LIC. EDWIN GEOVANNI MILIAN ROMAN
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

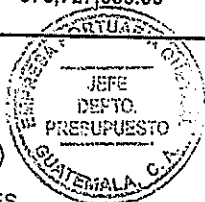
5

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO
 (Cifras expresadas en quetzales)

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO INICIAL	TRANSFERENCIAS	VIGENTE	DEVENGADO	ECONOMIA	% EJECUCION
ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	419,956,545.00	40,962,475.00	460,919,020.00	326,409,609.42	134,509,410.58	70.82
INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	(2,142,599.00)	2,157,401.00	724,669.11	1,432,731.89	33.59
SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	74,999,909.00	22,080,832.00	97,080,741.00	62,943,737.82	34,137,003.18	64.84
SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	307,852,675.00	(60,900,708.00)	246,951,967.00	164,764,536.99	82,187,430.01	66.72
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROG.	169,617,901.00	-	169,617,901.00	68,384,248.78	101,233,652.22	40.32
TOTAL EGRESOS	976,727,030.00	-	976,727,030.00	623,226,802.12	353,500,227.88	63.81

LICDA. NANCY ONDINA YUMAN VALLADARES
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
 GERENTE FINANCIERO



LIC. EDWIN GEOVANI MILIAN ROMAN
 GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

4

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO
(Cifras expresadas en quetzales)

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PARCIALES	TOTALES
SUMAS IGUALES		<u>706,927,328.68</u>
INGRESOS CORRIENTES		<u>706,927,328.68</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,233,151.78	
INGRESOS DE OPERACIÓN	568,716,553.44	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	123,977,623.46	
INGRESOS DE CAPITAL		-
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS	TOTALES
SUMAS IGUALES	<u>706,927,328.68</u>
TOTAL DE EGRESOS	<u>623,226,802.12</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	547,574,490.22
INVERSION	75,652,311.90
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	83,700,526.56

LICDA. NANCY ONDINA YUMAN VALLADARES
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO



LIC. EDWIN GEOVANNI MILIAN ROMAN
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES

[Handwritten signature]



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA FINANCIERA - DEPTO. DE PRESUPUESTO
 (Cifras expresadas en quetzales)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2019

GRUPO DE GASTO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	INVERSION	TOTAL
TOTALES	547,574,490.22	75,652,311.90	623,226,802.12
INGRESOS CORRIENTES	479,350,241.44	68,812,133.33	548,162,374.77
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	68,224,248.78	6,840,178.57	75,064,427.35

LICDA. NANCY OYDINA YUMAN VALLADARES
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
 GERENTE FINANCIERO



LIC. EDWIN GEOYANI MILIAN ROMAN
 GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de los costos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 10/01/2020
HORA : 8:48.01
REPORTES : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO DE INVERSION - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
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, PUERTO QUETZAL											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-1,525,000.00	975,000.00	0.00	702,435.18	702,435.18	702,435.18	272,564.82	272,564.82	0.00	72.04
TOTAL	02 00 001 000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	702,435.18	702,435.18	702,435.18	297,564.82	297,564.82	0.00	70.24
02 00 001 000 002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,233.93	22,233.93	22,233.93	2,766.07	2,766.07	0.00	88.94
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,800,000.00	-1,025,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	1,800,000.00	-1,000,000.00	800,000.00	0.00	22,233.93	22,233.93	22,233.93	777,766.07	777,766.07	0.00	2.76
02 00 001 000 003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,401.00	267,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,401.00	267,401.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN	0.00	357,401.00	357,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,401.00	357,401.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	-2,142,599.00	2,157,401.00	0.00	724,669.11	724,669.11	724,669.11	1,432,731.89	1,432,731.89	0.00	33.59
TOTAL	02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	4,300,000.00	-2,142,599.00	2,157,401.00	0.00	724,669.11	724,669.11	724,669.11	1,432,731.89	1,432,731.89	0.00	33.59
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS											
11 00 001 000 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL											
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,800,000.00	-3,490,000.00	7,310,000.00	0.00	1,419,196.43	1,419,196.43	1,419,196.43	5,890,803.57	5,890,803.57	0.00	19.41
TOTAL	11 00 001 000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	10,800,000.00	-3,490,000.00	7,310,000.00	0.00	1,419,196.43	1,419,196.43	1,419,196.43	5,890,803.57	5,890,803.57	0.00	19.41
11 00 001 000 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL											

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 10/01/2020
 HORA : 8:48.01
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO DE INVERSIÓN - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	0.00	11,229,910.71	6,737,946.43	6,737,946.43	1,370,089.29	5,862,053.57	0.00	53.48
TOTAL	11 00 001 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	0.00	11,229,910.71	6,737,946.43	6,737,946.43	1,370,089.29	5,862,053.57	0.00	53.48
TOTAL	11 00 001 000 001 MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	23,400,000.00	-3,490,000.00	19,910,000.00	0.00	12,649,107.14	8,157,142.86	8,157,142.86	7,260,892.86	11,752,857.14	0.00	40.97
TOTAL	11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	23,400,000.00	-3,490,000.00	19,910,000.00	0.00	12,649,107.14	8,157,142.86	8,157,142.86	7,260,892.86	11,752,857.14	0.00	40.97
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS											
12 00 001	Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga											
12 00 001 000 001	Construcción Techos Garitas de Control, Puerto Quetzal											
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 000 001 Construcción Techos Garitas de Control, Puerto Quetzal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
12 00 001 000 002	Construcción Bodegas de Importación y Exportación											
188 31	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,456,498.00	4,456,498.00	904,186.78	3,074,829.29	3,074,829.29	3,074,829.29	1,381,668.71	1,381,668.71	0.00	69.00
TOTAL	12 00 001 000 002 Construcción Bodegas de Importación y Exportación	0.00	5,232,599.00	5,232,599.00	904,186.78	3,074,829.29	3,074,829.29	3,074,829.29	2,157,769.71	2,157,769.71	0.00	58.71
TOTAL	12 00 001 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga	0.00	5,632,599.00	5,632,599.00	904,186.78	3,074,829.29	3,074,829.29	3,074,829.29	2,557,769.71	2,557,769.71	0.00	54.59
TOTAL	12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	5,632,599.00	5,632,599.00	904,186.78	3,074,829.29	3,074,829.29	3,074,829.29	2,557,769.71	2,557,769.71	0.00	54.59
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	27,700,000.00	0.00	27,700,000.00	904,186.78	16,448,605.54	11,956,641.26	11,956,641.26	11,251,394.46	15,743,358.74	0.00	43.16