52

II INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Mayo – Agosto, 2020

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.

AUTORIDADES

Licenciado
Ricardo Manolo Sahagun Galán
ricardo.sahagun@puerto-quetzal.com
Presidente de Junta Directiva

Licenciado
David Berganza Alburez
david.berganza@puerto-quetzal.com

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.....	8
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	8
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	9
VI. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	10
VII. Beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.....	10
VIII. Recursos por comprometer.....	10
IX. Ajustes al Plan Operativo Anual 2018.....	11
X. Anexos.....	12

II INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL

PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo Mayo – Agosto, 2020

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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** del año 2020 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 del Segundo Cuatrimestre fue de 16.7% para rubro de ingresos y 24% para el rubro de Gastos. El rubro de gastos fue afectado debido a que en los Gastos de Capital únicamente se alcanzó una ejecución del 3.39%.

En relación a las metas e indicadores definidos, los resultados obtenidos en el Segundo Cuatrimestre indican que se atendieron 403 buques, equivalentes a un 28.04% de la meta anual prevista (1437). En relación a la carga movilizada, en el Segundo Cuatrimestre se movilizaron en total 4,427,442 Toneladas Métricas equivalentes a 30.88% de la meta anual prevista (14,336,060TM).

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, debido a que fue necesario hacer ajustes a la estructura programática del programa de inversión.

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mayo – Agosto, 2020

	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Ejecución anual				
				Cuatrimestre			Acum.	%
				I	II	III		
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001: Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	**Metro**	**1597**	**123**	**0**	**0**		**0**	**0**
OB.2; Mejoramiento rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	Metro	1497	35	0	0		0	0
OB. 3. Ampliación y Profundización del Muelle Sur y Enlace Muelle Principal	Metro	100	88	0	0		0	0

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC02 r00822834.rpt 0209/2020

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 productos:

- *Servicios a Buques Liner:* en el Segundo Cuatrimestre se atendieron 214 buques que representan un 24.77% de la meta anual prevista, resultado que se considera aceptable.
- *Servicios a Buques Chárter:* En el Segundo Cuatrimestre se atendieron 189 buques, equivalentes a un 32.98% de la meta anual establecida.

En total se atendieron 403 buques que representan un 28.04% 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, en el Segundo Cuatrimestre se movilizaron 4,427,442 toneladas métricas, equivalentes a un 30.88% de la meta anual prevista. Del total de TM movilizadas en el cuatrimestre, un 58.1% corresponde a Mercancía a Granel; un 31.15% a Mercancías Contenedorizadas y un 10.74% Mercancía General.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Mayo – Agosto, 2020

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA-MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Ejecutado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,437	1,437	479	403		882	60.82
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	14.336,060	14,336,060	4,602,124	4,427,442		9,029,566	61.38

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 07/09/2020.

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 Segundo Cuatrimestre del año 2020 se refleja una ejecución institucional acumulada del 25.69% de 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
Mayo – Agosto, 2020
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
Total Empresa Portuaria Quetzal	**1,362,050,247**	**1,362,050,247**	**194,342,101**	**155,593,651**		**349,935,752**	**25.69**
01. Administración Institucional	**424,450,752**	**434,355,957**	**68,962,408**	**82,261,934**		**151,224,342**	**34.82**
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	424,450,752	434,141,957	68,962,408	82,261,934		151,224,342	34.82
02: Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral		**29,946,910**	**0**	**980,605**		**980,605**	**3.27**
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral		**29,946,910**	**0**	**980,605**		**980,605**	**3.27**

...continúa Tabla No. 3

11. Servicios marítimos portuarios	**577,410,431**	**549,086,272**	**8,360,872**	**13,248,520**		**21,609,392**	**3.94**
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	67,250,431	69,273,182	8,360,872.	8,139,413		16,500,285	23.82
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	510,160,000	479,813,090	0.00	5,109,107		5,109,107	1.06
12. Servicio de manejo de mercancías	**255,811,399**	**258,032,428**	**48,112,564**	**58,942,591**		**107,055,155**	**41.49**
Sin proyecto (Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General, A Granel y Contenedorizada)	255,811,399	257,632,428	48,112,564	58,942,591		107,055,155	41.55
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga		400,000	0	0		0	0
99. Partidas no asignables a programas	**104,377,665**	**90,628,680**	**68,906,257**	**160.000**		**69,066,257**	**76.21**

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 02/09/2020

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2020, refleja un bajo porcentaje de ejecución durante el Segundo Cuatrimestre debido a ajustes en la red de categorías programáticas.

Tabla No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Mayo – Agosto, 2020
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL INVERSIÓN (OBRA GRIS)	**510,160,000**	**510,160,000**	**-**	**6,089,712**		**6,089,712**	**1.19**
02: Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral	-	29,946,910		980,605		980,605	**3.27**
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	-	29,946,910		980,605		980,605	**3.27**
Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal.	-	3,146,910	-	980,605		980,605	**31.16**
Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.		1,800,000		0		-	**0**
Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Alta y Media Tensión.		25,000,000		0		-	**0**

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Mayo – Agosto, 2020
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	**1,362,050.25**	**1,362,050,247**	**227,221,616**	**227,614,513**		**454,836,129**	**33.39**
Ingresos Corrientes	**692,970,000**	**692,970.00**	**227,221,616**	**227,614,513**		**454,836,129**	**65.64**
Ingresos No Tributarios	12,870,130	12,870,130	4,210,881	**5,199,100**		9,409,981	73.11
Ingresos de Operación	587,076,793	587,076,793	186,652,308	**184,499,250**		371,151,558	63.22
Renta de la Propiedad	93,023,077	93,023,077	36,358,428	**37,916,162**		74,274,590	79.85
Fuentes Financieras	**669,080.25**	**669,080,247**	**0**	**0**		**0**	**0**
Disminución de la Inversión Financiera	669,080,247	669,080,247	0	**0**		0	0

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 02/09/2020

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros correspondientes al Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 16.71% de la meta anual. En cuanto a la ejecución del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 11.42%.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Mayo – Agosto, 2020
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	**1,362,050,247**	**1,362,050,247**	**227,221,616**	**227,614,513**		**454,836,129**	**33.39**
Ingresos Corrientes	692,970,000	692,970,000	227,221,616	227,614,513		454,836,129	65.64
Fuentes Financieras	669,080,247	669,080,247	0	**0**		0	0
GASTOS TOTALES	**1,362,050,247**	**1,362,050,247**	**194,342,101**	**155,593,651**		**349,935,752**	**25.69**
Gastos Corrientes	644,289,285	658,038,270	117,337,956	134,780,119		252,118,115	38.31
Gastos de Capital	613,543,297	613,543,297	8,097,848	20,813,532		28,911,379	4.71
Aplicaciones Financieras	104,217.67	90,468,680	68,906,257	**0**		68,906,257	76.17

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 02/09/2020

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 2020 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 17.45%, en tanto que para el rubro de inversión se ha ejecutó un 2.79%. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 25.69% de ejecución.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2020
Mayo – **Agosto, 2020**
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPRO-METER
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL COMPROMETIDO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL Empresa Portuaria Quetzal	**1,362,050,247**	**1,362,050,247**	**223,469,499**	**147,845,408**		**371,314,907**	**25.69**	**74.31**
10. Funcionamiento	748,506,950	748,506,950	211,603,706	130,646,720		342,250,426	42.89	54.28
20. Inversión	613,543,297	613,543,297	11,865,793	17,198,687		584,478,817	4.71	95.26

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt 02/09/2020

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Junta Directiva JD-04-18-2020 de fecha 29 de abril de 2020 se aprobó la modificación de la Estructura y Red de Categorías Programáticas, acción que se resume en la siguiente tabla:

Tabla No. 9
Modificaciones a la Estructura y Red de Categorías Programáticas 2020
Mayo – Agosto, 2020
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
	Aprobado	Vigente
Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal.	-	**3,146,910**
Construcción		3,146,910
Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.		1,800,000
Construcción		1,800,000
Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Alta y Media Tensión.		**25,000,000**
Construcción		644,000
Equipo		24,356,000
Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	-	**14,305,500**
Estudios	-	14,305,500
Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	**110,160,000**	**110,160,000**
Estudios	-	5,031,000
Construcción		105,129,000
Ampliación y Profundización Muelle Sur y enlace Muelle Principal	**400,000,000**	**355,347,590**
Estudios	-	90,000
Supervisión	-	15,000,000
Construcción	**400,000,000**	**340,257,590**
Construcción Techos Garitas de Control, Puerto Quetzal.	-	**400,000**
Construcción		400,000

Fuente: Acdo.JD-04-18-2020 de fecha 29 de abril de 2020

Según Acuerdo de Gerencia No. GG-020-2020 de fecha 17 de agosto del 2020 se realizó una modificación presupuestaria por un monto de un millón trescientos quince mil cuatrocientos setenta quetzales exactos (Q. 1,315,470.00).

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.

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	120,000.00	5,292,480.00	3,369,259.99	63.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,843,328.00	0.00	2,843,328.00	1,819,535.92	63.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	537,960.00	25,560.00	563,520.00	375,649.76	66.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	104,540.33	58.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,084,420.00	72,840.00	3,157,260.00	2,059,569.76	65.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	416,160.00	0.00	416,160.00	193,793.96	46.57
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	12,573.12	46.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,528.00	0.00	264,528.00	123,183.24	46.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,232,800.00	-725,500.00	14,507,300.00	6,312,814.39	43.51
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	190,608.00	0.00	190,608.00	121,980.03	64.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,540,569.00	14,518.00	1,555,087.00	854,875.41	54.97
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,075,781.00	155,448.00	1,231,229.00	574,640.09	46.67
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,315,946.00	139,867.00	7,455,813.00	3,324,931.66	44.60
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	272,550.00	27.43
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	263,225.81	60.93
071	AGUINALDO	2,082,592.00	472,471.00	2,555,063.00	1,648,839.71	64.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,773,856.00	460,038.00	2,233,894.00	1,373,072.53	61.47
073	BONO VACACIONAL	1,627,313.00	253,661.00	1,880;974.00	1,379,710.93	73.35
079	OTRAS PRESTACIONES	1,729,600.00	338,400.00	2,068,000.00	1,355,317.62	65.54
113	TELEFONÍA	850,000.00	0.00	850,000.00	100,714.28	11.85
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	457,000.00	0.00	457,000.00	136,990.16	29.98

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	1,428.58	6.49
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	12,084.63	1.51
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	239.50	0.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	0.00	478,365.00	14,686.61	3.07
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,400,000.00	-200,000.00	19,200,000.00	3,302,678.57	17.20
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	15,025.00	1.41
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	89,285.72	44.64
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,400.00	0.00	306,400.00	46,179.82	15.07
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	115.62	1.16
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,019.64	25.25
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	422.00	2.11
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	0.00	140,000.00	9,891.07	7.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	112,500.00	0.00	112,500.00	50,216.97	44.64
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	911.73	1.20

39

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	477,075.00	0.00	477,075.00	6,026.79	1.26
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	181,800.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	-20,000.00	260,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,236,500.00	0.00	3,236,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,794,900.00	0.00	6,794,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272,950.00	0.00	272,950.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	9,089,831.72	87.45
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	2,270,084.00	66.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	352,590.39	35.26
991	CRÉDITOS DE RESERVA	40,508,347.00	-16,306,644.00	24,201,703.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		140,451,491.00	-14,999,341.00	125,452,150.00	41,041,487.06	32.71
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,870,960.00	0.00	3,870,960.00	2,569,791.31	66.39
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,749,836.00	0.00	2,749,836.00	1,753,237.60	63.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	25,380.00	747,540.00	496,506.19	66.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,387,688.00	84,912.00	2,472,600.00	1,628,348.74	65.86
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,001,688.00	7,272.00	1,008,960.00	608,647.73	60.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,987.90	33.20
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	0.00	766,776.00	463,870.32	60.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	-156,720.00	2,015,280.00	1,021,334.31	50.68
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,135,416.00	364,584.00	2,500,000.00	1,413,326.53	56.53

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	57,516.30	28.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,728,329.00	27,377.00	1,755,706.00	982,258.45	55.95
071	AGUINALDO	1,953,254.00	446,136.00	2,399,390.00	1,573,467.29	65.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810,022.00	298,342.00	2,108,364.00	1,316,975.44	62.46
073	BONO VACACIONAL	1,477,143.00	243,463.00	1,720,606.00	1,274,695.22	74.08
079	OTRAS PRESTACIONES	2,410,400.00	471,600.00	2,882,000.00	1,908,436.87	66.22
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,201,000.00	0.00	1,201,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,086,200.00	0.00	1,086,200.00	187,998.28	17.31
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	22,575.89	26.56
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	204,000.00	0.00	204,000.00	75,010.72	36.77
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,036,000.00	0.00	5,036,000.00	26,254.45	0.52
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,195,482.00	-60,000.00	29,135,482.00	3,131,397.32	10.75
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	969,016.84	24.07
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,890.00	0.00	73,890.00	23,380.57	31.64

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	770.00	1.06
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	23,968.74	26.63
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,800.00	0.00	7,800.00	44.64	0.57
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	62,730.00	0.00	62,730.00	5,890.00	9.39
233	PRENDAS DE VESTIR	29,570.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	32.59	0.61
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,459,549.00	0.00	2,459,549.00	537,686.81	21.86
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	58,143.00	0.00	58,143.00	3,218.75	5.54
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,389,173.00	0.00	1,389,173.00	390,143.86	28.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666,370.00	0.00	666,370.00	136,308.25	20.46
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,285.00	35,000.00	42,285.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,100.00	0.00	45,100.00	10,813.25	23.98
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	2,464.29	4.11
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	302,690.00	0.00	302,690.00	12,741.08	4.21
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268,173.00	0.00	268,173.00	18,863.87	7.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,412.00	0.00	90,412.00	3,645.54	4.03
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,083.00	0.00	78,083.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	6,475.01	3.53
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	0.00	51,220.00	8,906.25	17.39
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,537.00	0.00	272,537.00	7,441.77	2.73
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,182.00	0.00	69,182.00	26.79	0.04
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	667,601.00	0.00	667,601.00	29,559.81	4.43

36

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,090.00	0.00	109,090.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	178,094.00	0.00	178,094.00	13,827.06	7.76
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126,980.00	0.00	126,980.00	38,325.91	30.18
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	257.14	4.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	858.93	11.61
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,067,592.00	-249,000.00	8,818,592.00	120,603.13	1.37
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,665,865.00	0.00	3,665,865.00	873,070.89	23.82
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,656.00	0.00	106,656.00	9,333.82	8.75
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	158,000.00	-85,025.00	72,975.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	210,700.00	-122,000.00	88,700.00	20,892.86	23.55
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,325,000.00	-125,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,149,397.00	167,025.00	5,316,422.00	93,187.50	1.75
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		94,882,796.00	1,473,346.00	96,356,142.00	23,882,392.81	24.79
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,359,440.00	0.00	2,359,440.00	1,503,307.05	63.71
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,729,716.00	0.00	1,729,716.00	1,128,676.16	65.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	371,340.00	44,700.00	416,040.00	277,896.75	66.80

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	10,838.71	40.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,315,650.00	48,576.00	1,364,226.00	878,406.10	64.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00	90,000.00	972,000.00	608,000.00	62.55
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	310,986.92	69.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	790,755.00	12,705.00	803,460.00	418,387.54	52.07
071	AGUINALDO	1,042,312.00	254,853.00	1,297,165.00	838,620.22	64.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	883,323.00	246,941.00	1,130,264.00	696,388.66	61.61
073	BONO VACACIONAL	843,703.00	139,124.00	982,827.00	695,105.02	70.73
079	OTRAS PRESTACIONES	1,177,600.00	230,400.00	1,408,000.00	902,129.66	64.07
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	924.00	36.96
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,755.50	27.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,280.55	11.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	9,978.13	33.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	73.12	0.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	7,321.42	30.51
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	780.89	7.81
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		12,593,839.00	1,042,299.00	13,636,138.00	8,292,856.40	60.82
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,870,560.00	0.00	1,870,560.00	1,204,967.71	64.42

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,224,720.00	0.00	1,224,720.00	775,037.43	63.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,940.00	9,420.00	321,360.00	212,807.66	66.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	19,525.00	54.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,110,912.00	42,768.00	1,153,680.00	744,306.48	64.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,802,600.00	-19,440.00	2,783,160.00	1,410,450.31	50.68
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,248,600.00	0.00	1,248,600.00	484,307.99	38.79
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	716,959.00	9,135.00	726,094.00	378,836.18	52.17
071	AGUINALDO	822,740.00	196,042.00	1,018,782.00	660,580.77	64.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	697,236.00	190,452.00	887,688.00	547,837.52	61.72
073	BONO VACACIONAL	666,552.00	106,027.00	772,579.00	656,781.60	85.01
079	OTRAS PRESTACIONES	956,800.00	187,200.00	1,144,000.00	748,027.18	65.39
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,058.00	0.00	113,058.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	499,180.00	-9,400.00	489,780.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,582,799.00	0.00	25,582,799.00	15,884,351.28	62.09
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	5,357.15	4.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	501,448.00	-300,000.00	201,448.00	2,293.97	1.14
233	PRENDAS DE VESTIR	3,416,330.00	-315,000.00	3,101,330.00	24,500.00	0.79
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,005.00	214,400.00	234,405.00	82,008.20	34.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280,000.00	0.00	280,000.00	725.51	0.26
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	289,540.00	156,000.00	445,540.00	34,348.21	7.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	108,514.00	696,000.00	804,514.00	388,760.73	48.32

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,400.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	103,600.00	19,470.00	123,070.00	26,785.71	21.76
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	83,000.00	-19,470.00	63,530.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550,000.00	-50,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,500.00	0.00	71,500.00	7,435.89	10.40
411	AYUDA PARA FUNERALES	309,000.00	0.00	309,000.00	265,000.00	85.76
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	168,348.23	11.22
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,539,515.70	76.98
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		50,453,193.00	1,313,604.00	51,766,797.00	26,272,896.41	50.75
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,275,440.00	0.00	2,275,440.00	1,449,996.69	63.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,512.00	46,260.00	953,772.00	617,966.71	64.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	40,140.00	365,340.00	237,121.25	64.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	9,686.17	53.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,564.00	29,862.00	1,341,426.00	851,951.14	63.51
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,995,120.00	0.00	1,995,120.00	1,311,294.29	65.73
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	14,939.50	66.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	969,081.18	65.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,485,576.00	705,284.00	5,190,860.00	2,680,683.47	51.64
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	800,788.00	220,794.00	1,021,582.00	446,312.18	43.69
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	229,011.00	0.00	229,011.00	23,475.92	10.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,128,060.00	23,227.00	1,151,287.00	619,255.67	53.79

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	1,209,427.00	359,393.00	1,568,820.00	944,758.10	60.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,066,269.00	335,650.00	1,401,919.00	807,947.97	57.63
073	BONO VACACIONAL	767,501.00	143,264.00	910,765.00	692,202.12	76.00
079	OTRAS PRESTACIONES	1,453,600.00	284,400.00	1,738,000.00	1,136,035.49	65.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	6,956,278.27	40.92
113	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	368,152.61	73.63
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600,000.00	0.00	600,000.00	480,357.17	80.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	18,451.80	18.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	19,107.16	54.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76,440.00	-37,000.00	39,440.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	160,000.00	94,172.00	58.86
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	169,412.61	67.77
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	5,357.14	3.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	41,615.92	65.02
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,054,000.00	4,054,000.00	3,619,642.85	89.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,830,878.00	-4,379,000.00	17,451,878.00	937,603.42	5.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102,432.00	18,000.00	120,432.00	120,349.92	99.93
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	3,639.50	7.28
199	OTROS SERVICIOS	202,000.00	0.00	202,000.00	154,856.38	76.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,622,814.00	0.00	3,622,814.00	839,737.93	23.18
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,000.00	4,000.00	38,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	8,880.00	23.94

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,450.00	0.00	240,450.00	68,202.67	28.36
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	50.89	1.26
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	325,000.00	325,000.00	169,483.90	52.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	12,558.43	19.96
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	1,026.79	3.93
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	5,607.59	10.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,989.46	26.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,749,301.00	0.00	3,749,301.00	1,805,470.70	48.15
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,030.36	33.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,235.00	0.00	120,235.00	12,504.89	10.40
291	ÚTILES DE OFICINA	88,833.00	0.00	88,833.00	6,606.59	7.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,283.00	0.00	135,283.00	72,459.41	53.56
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	-5,000.00	10,003.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	15,000.00	21,454.00	20,981.02	97.80
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,900.00	900,000.00	1,021,900.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,290,000.00	400,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	251,000.00	0.00	251,000.00	879.46	0.35
381	ACTIVOS INTANGIBLES	2,500,000.00	-900,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		73,076,190.00	2,588,274.00	75,664,464.00	28,832,174.69	38.11
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,956,960.00	0.00	1,956,960.00	1,256,960.00	64.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,045,896.00	0.00	1,045,896.00	646,568.00	61.82

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,220.00	39,960.00	333,180.00	218,595.00	65.61
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216,320.00	51,084.00	1,267,404.00	803,132.00	63.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,328,640.00	0.00	1,328,640.00	813,051.77	61.19
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	966,288.00	0.00	966,288.00	595,476.02	61.63
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,100,528.00	3,560,512.00	7,661,040.00	3,408,534.07	44.49
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,334,926.00	527,210.00	1,862,136.00	379,930.52	20.40
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	144,880.69	72.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,034,765.00	7,859.00	1,042,624.00	512,136.20	49.12
071	AGUINALDO	1,022,813.00	216,669.00	1,239,482.00	785,076.00	63.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893,919.00	208,947.00	1,102,866.00	666,086.81	60.40
073	BONO VACACIONAL	687,331.00	120,197.00	807,528.00	578,619.44	71.65
079	OTRAS PRESTACIONES	1,122,400.00	219,600.00	1,342,000.00	862,543.57	64.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	600.00	1.67
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000,000.00	-1,122,640.00	13,877,360.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	0.00	27,000.00	3,348.21	12.40
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	76,942.70	21.37

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,303,371.00	13,748,985.00	17,052,356.00	9,946,989.22	58.33
199	OTROS SERVICIOS	2,101,176.00	0.00	2,101,176.00	120,944.95	5.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,250.00	-160,000.00	2,250.00	428.57	19.05
232	ACABADOS TEXTILES	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	280,000.00	-119,000.00	161,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180,720.00	0.00	180,720.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	103,600.00	0.00	103,600.00	77.68	0.07
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	67,740.00	49,680.00	117,420.00	4,462.50	3.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,150.00	0.00	85,150.00	16,163.39	18.98
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	223,845.00	0.00	223,845.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,300.00	345,200.00	445,500.00	152,855.37	34.31
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,340.00	0.00	14,340.00	1,339.29	9.34
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	132,000.00	134,500.00	28,440.89	21.15
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,650.00	355,760.00	380,410.00	278.57	0.07
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,895.00	185,000.00	260,895.00	0.00	0.00

28

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	173,850.00	0.00	173,850.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,375,000.00	-1,497,000.00	6,878,000.00	50,000.00	0.73
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,055,000.00	-200,000.00	855,000.00	21,358.93	2.50
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	484,500.00	0.00	484,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,594,500.00	1,697,000.00	3,291,500.00	800,714.29	24.33
381	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		52,993,243.00	18,487,023.00	71,480,266.00	22,902,534.65	32.04
TOTAL 000 SIN PROYECTO		424,450,752.00	9,905,205.00	434,355,957.00	151,224,342.02	34.82
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		424,450,752.00	9,905,205.00	434,355,957.00	151,224,342.02	34.82
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		424,450,752.00	9,905,205.00	434,355,957.00	151,224,342.02	34.82
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						
000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION						
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,356,000.00	24,356,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,146,910.00	3,146,910.00	980,605.21	31.16
TOTAL 000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL		0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	980,605.21	3.27

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL		0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	980,605.21	3.27
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	980,605.21	3.27
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL		0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	980,605.21	3.27
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,793,760.00	0.00	1,793,760.00	1,193,063.65	66.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,364,124.00	0.00	1,364,124.00	896,907.53	65.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	328,020.00	28,200.00	356,220.00	233,479.14	65.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	6,000.00	44.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,272.00	40,164.00	1,118,436.00	742,065.99	66.35
022	PERSONAL POR CONTRATO	24,960.00	0.00	24,960.00	16,572.90	66.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	11,553.23	66.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400,000.00	34,000.00	2,434,000.00	1,367,869.39	56.20
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	864,872.38	43.79
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	15,814.50	63.26
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	810,203.00	14,298.00	824,501.00	439,487.45	53.30
071	AGUINALDO	840,291.00	208,154.00	1,048,445.00	695,785.31	66.36
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	712,593.00	201,347.00	913,940.00	577,637.14	63.20
073	BONO VACACIONAL	679,332.00	114,288.00	793,620.00	616,509.66	77.68
079	OTRAS PRESTACIONES	1,030,400.00	201,600.00	1,232,000.00	818,685.43	66.45
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,687,724.00	0.00	2,687,724.00	1,212,203.03	45.10

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	115,000.00	300,000.00	415,000.00	258,928.57	62.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405,000.00	-65,000.00	340,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,538,667.00	0.00	9,538,667.00	6,267,747.87	65.71
231	HILADOS Y TELAS	43,600.00	0.00	43,600.00	3,331.47	7.64
232	ACABADOS TEXTILES	47,050.00	0.00	47,050.00	2,571.43	5.47
233	PRENDAS DE VESTIR	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,850.00	0.00	5,850.00	785.71	13.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	1,205.36	29.76
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,250.00	0.00	63,250.00	4,178.57	6.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143,625.00	0.00	143,625.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,700.00	57,710.00	109,410.00	20,243.64	18.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,129,130.00	-925,000.00	3,204,130.00	172,071.43	5.37
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	23,890.00	-7,500.00	16,390.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	248,110.00	-57,710.00	190,400.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180,000.00	3,563,000.00	5,743,000.00	60,714.29	1.06
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,510,000.00	-2,105,000.00	7,405,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,770,900.00	-662,300.00	10,108,600.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	13,825,565.00	0.00	13,825,565.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER		67,250,431.00	2,022,751.00	69,273,182.00	16,500,285.07	23.82
TOTAL 000 SIN PROYECTO		67,250,431.00	2,022,751.00	69,273,182.00	16,500,285.07	23.82
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS						
000 003 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL						
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	14,305,500.00	14,305,500.00	5,109,107.14	35.71
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,031,000.00	5,031,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	110,160,000.00	-5,031,000.00	105,129,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000,000.00	-59,742,410.00	340,257,590.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 003 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL		510,160,000.00	-30,346,910.00	479,813,090.00	5,109,107.14	1.06
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS		510,160,000.00	-30,346,910.00	479,813,090.00	5,109,107.14	1.06
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		577,410,431.00	-28,324,159.00	549,086,272.00	21,609,392.21	3.94
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS		577,410,431.00	-28,324,159.00	549,086,272.00	21,609,392.21	3.94
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						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,567,440.00	0.00	7,567,440.00	4,960,433.70	65.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,876,580.00	0.00	5,876,580.00	3,753,148.18	63.87
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,497,540.00	127,340.00	1,624,880.00	1,063,689.34	65.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	12,000.00	26.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,305,150.00	166,308.00	4,471,458.00	2,923,628.57	65.38
022	PERSONAL POR CONTRATO	337,920.00	0.00	337,920.00	177,326.97	52.48
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	126,484.87	53.71
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,624,520.00	-200,000.00	10,424,520.00	4,291,233.64	41.16
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,548.00	237,548.00	56,143.17	23.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,728,952.00	60,782.00	3,789,734.00	1,895,280.48	50.01
071	AGUINALDO	3,595,188.00	850,198.00	4,445,386.00	2,894,277.11	65.11
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053,600.00	825,519.00	3,879,119.00	2,405,099.15	62.00
073	BONO VACACIONAL	2,879,880.00	460,634.00	3,340,514.00	2,718,017.96	81.37
079	OTRAS PRESTACIONES	4,305,600.00	842,400.00	5,148,000.00	3,388,029.93	65.81
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	111,505,000.00	-900.00	111,504,100.00	54,288,010.21	48.69
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-35,000.00	315,000.00	281,250.00	89.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,720.00	0.00	25,720.00	3,466.01	13.48
232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	4,900.00	12,900.00	12,857.15	99.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197,538.00	0.00	197,538.00	54,375.00	27.53
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	8,035.71	33.48
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	532,620.00	-325,000.00	207,620.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	516,125.00	-218,000.00	298,125.00	2,669.64	0.90
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	63,100.00	150,100.00	34,573.21	23.03
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,775,000.00	-150,000.00	35,625,000.00	21,633,928.57	60.73
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	627,000.00	-63,100.00	563,900.00	71,196.43	12.63
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,768,500.00	-825,700.00	6,942,800.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	50,106,838.00	0.00	50,106,838.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		255,811,399.00	1,821,029.00	257,632,428.00	107,055,155.00	41.55
TOTAL 000 SIN PROYECTO		255,811,399.00	1,821,029.00	257,632,428.00	107,055,155.00	41.55
001 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga						
000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		255,811,399.00	2,221,029.00	258,032,428.00	107,055,155.00	41.49
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		255,811,399.00	2,221,029.00	258,032,428.00	107,055,155.00	41.49
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 ADMINSTRACIÓN CENTRAL	75,314,000.00	-23,141,713.00	52,172,287.00	30,637,113.08	58.72
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	7,632,031.17	99.64
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	17,342,199.00	5,635,636.00	22,977,835.00	22,977,834.81	100.00
879	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	7,659,278.27	100.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		104,377,665.00	-13,748,985.00	90,628,680.00	69,066,257.33	76.21
TOTAL 000 SIN PROYECTO		104,377,665.00	-13,748,985.00	90,628,680.00	69,066,257.33	76.21
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		104,377,665.00	-13,748,985.00	90,628,680.00	69,066,257.33	76.21
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		104,377,665.00	-13,748,985.00	90,628,680.00	69,066,257.33	76.21
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	349,935,751.77	25.69

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 21100075-000-000	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)							
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
1	Servicios Maritimos Portuarios a Buques	Barco	1,437	1,437	882	61.38	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				882			
3	Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	Barco	864	864	459	53.13	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				459			
4	Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	Barco	573	573	423	73.82	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				423			
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
000-002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							
187351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	1,497	35	0	0.00	0	
000-003	AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL							
62513	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	Metro	100	88	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	14,336,060	14,336,060	9,029,566	62.98	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				9,029,566			
3	Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métri	1,169,646	1,169,646	1,000,508	85.54	0	
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1,000,508			
4	Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métri	8,181,245	8,181,245	5,114,084	62.51	0	

19

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				5,114,084			
				5		Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métri	4,985,169	4,985,169	2,914,974	58.47	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2,914,974			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO			
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancias.	2018	12,816,008.00	1.59
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.	2018	1,387.00	1.63
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancias.	2018	12,816,008.00	1.59
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios	2018	1,387.00	1.63

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

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

FECHA 07/09/2020
HORA 11:11.00
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
Entidad :					21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)										
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
		001	000		SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							67,250,431.00	69,273,182.00	16,500,285.07	23.82
			1		Servicios Maritimos Portuarios a Buques	0	BARCO	1,437	1,437	882	61.38				
			3		Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	0	BARCO	864	864	459	53.13				
			4		Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	0	BARCO	573	573	423	73.82				
		001			AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADO							110,160,000.00	110,160,000.00	0.00	0.00
			000	002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							110,160,000.00	110,160,000.00	0.00	0.00
			87,35		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	METRO	1,497	35	0	0.00				
			000	003	AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL							400,000,000.00	355,347,590.00	0.00	0.00
			62,513		AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	62513	METRO	100	88	0	0.00				
	Tota	11			SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							177,410,431.00	179,433,182.00	16,500,285.07	9.20
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
		001	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							255,811,399.00	257,632,428.00	107,055,155.00	41.55
			1		Servicios de Manejo de Mercancias	0	TONELADA MÉTRICA	14,336,060	14,336,060	9,029,566	62.98				
			3		Mercancias General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	1,169,646	1,169,646	1,000,508	85.54				
			4		Mercancias a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	8,181,245	8,181,245	5,114,084	62.51				
			5		Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	4,985,169	4,985,169	2,914,974	58.47				
	Tota	12			SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							255,811,399.00	257,632,428.00	107,055,155.00	41.55

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENTE FINANCIERO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
0	14	2	90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION				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	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,189,857.00	0.00	1,189,857.00	742,965.49	62.44
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,352,406.00	0.00	7,352,406.00	6,488,640.52	88.25
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				8,542,263.00	0.00	8,542,263.00	7,231,606.01	84.66
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,769.00	0.00	416,769.00	731,989.87	175.63
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				416,769.00	0.00	416,769.00	731,989.87	175.63
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	1,446,385.29	36.98
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	1,446,385.29	36.98
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				12,870,130.00	0.00	12,870,130.00	9,409,981.17	73.11
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	146,440,801.00	0.00	146,440,801.00	99,593,327.48	68.01
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	400,552,812.00	0.00	400,552,812.00	258,062,538.86	64.43
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,249,050.00	0.00	23,249,050.00	4,638,539.64	19.95
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	16,834,130.00	0.00	16,834,130.00	8,857,152.08	52.61
	TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS				587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	371,151,558.06	63.22
	TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION				587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	371,151,558.06	63.22
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	53,521,426.24	94.56
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	53,521,426.24	94.56
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	20,753,163.31	56.98
	TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	20,753,163.31	56.98
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				93,023,077.00	0.00	93,023,077.00	74,274,589.55	79.85
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					692,970,000.00	0.00	692,970,000.00	454,836,128.78	65.64
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	454,836,128.78	33.39

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

FECHA : 02/09/2020
HORA : 11:47.13
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

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

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**1,362,050,247.00**	**1,362,050,247.00**	**454,836,128.78**	**33.39**
1.1. Ingresos Corrientes	692,970,000.00	692,970,000.00	454,836,128.78	65.64
1.1.3. Ingresos No Tributarios	12,870,130.00	12,870,130.00	9,409,981.17	73.11
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	8,542,263.00	8,542,263.00	7,231,606.01	84.66
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	8,542,263.00	8,542,263.00	7,231,606.01	84.66
1.1.3.5. Otros No Tributarios	4,327,867.00	4,327,867.00	2,178,375.16	50.33
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	587,076,793.00	587,076,793.00	371,151,558.06	63.22
1.1.5.2. Venta de Servicios	587,076,793.00	587,076,793.00	371,151,558.06	63.22
1.1.6. Renta de la Propiedad	93,023,077.00	93,023,077.00	74,274,589.55	79.85
1.1.6.1. Intereses	56,602,515.00	56,602,515.00	53,521,426.24	94.56
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	56,602,515.00	56,602,515.00	53,521,426.24	94.56
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	36,420,562.00	36,420,562.00	20,753,163.31	56.98
1.3. Fuentes Financieras	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**1,362,050,247.00**	**1,362,050,247.00**	**349,935,751.77**	**25.69**
2.1. Gastos Corrientes	644,289,285.00	658,038,270.00	252,118,114.95	38.31
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	636,755,959.00	650,704,944.00	247,883,515.25	38.09
2.1.2.1. Remuneraciones	206,004,485.00	222,311,129.00	131,639,247.74	59.21
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	125,539,689.00	131,253,707.00	73,681,905.42	56.14
2.1.2.1.2. Aportes patronales	19,870,319.00	20,335,535.00	10,000,089.13	49.18
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	1,425,600.00	535,775.81	37.58
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	59,168,877.00	69,296,287.00	47,421,477.38	68.43
2.1.2.2. Bienes y Servicios	430,634,042.00	428,258,383.00	116,123,917.59	27.12
2.1.2.2.1. Servicios no personales	387,699,390.00	383,846,791.00	109,656,976.46	28.57
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	42,934,652.00	44,411,592.00	6,466,941.13	14.56

Resultados Economicos y Financieros

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

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	117,432.00	135,432.00	120,349.92	88.86
2.1.3. Rentas de la Propiedad	650,000.00	450,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	650,000.00	450,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	6,883,326.00	6,883,326.00	4,234,599.70	61.52
2.1.7.1. Al Sector Privado	3,318,200.00	3,318,200.00	1,804,515.70	54.38
2.1.7.1.1. Directas a personas	3,318,200.00	3,318,200.00	1,804,515.70	54.38
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	3,565,126.00	3,565,126.00	2,430,084.00	68.16
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	3,565,126.00	3,565,126.00	2,430,084.00	68.16
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	3,405,126.00	3,405,126.00	2,270,084.00	66.67
2.2. Gastos de Capital	613,543,297.00	613,543,297.00	28,911,379.49	4.71
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	613,543,297.00	613,543,297.00	28,911,379.49	4.71
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	610,843,297.00	611,743,297.00	28,911,379.49	4.73
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	100,683,297.00	125,939,297.00	22,821,667.14	18.12
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	510,160,000.00	451,377,500.00	980,605.21	0.22
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	34,426,500.00	5,109,107.14	14.84
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	34,426,500.00	5,109,107.14	14.84
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	34,426,500.00	5,109,107.14	14.84
2.2.1.4. Activos Intangibles	2,700,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	104,217,665.00	90,468,680.00	68,906,257.33	76.17
2.3.3. Disminución del Patrimonio	104,217,665.00	90,468,680.00	68,906,257.33	76.17
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	104,217,665.00	90,468,680.00	68,906,257.33	76.17

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**48,680,715.00**	**34,931,730.00**	**202,718,013.83**	**580.33**
Balance Presupuestal:	**-564,862,582.00**	**-578,611,567.00**	**173,806,634.34**	**-30.04**

3

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

11

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

Ejercicio: 2020

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	AC	OB	Descripción	
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 32.71% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
			002	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	Esta actividad se ejecutó en un 24.79% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Esta actividad se ejecutó en un 60.82% en función de la gestión financiera de la Empresa.
			004	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	Esta actividad se ejecutó en un 50.75% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
			005	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Esta actividad se ejecutó en un 38.11% 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 32.04% en función de la gestión de seguridad integral de la Empresa.
		002			AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVO Y DE BENEFICIO LABORAL	
			000	001	AMPLIACION EDIFICO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución, con un avance financiero del 31.16%
			000	002	AMPLIACION EDIFICO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en la fase de contratación
			000	003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	Obra de inversión que se encuentra en la fase 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 23.82% con la atención de 777 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.
			000	003	AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	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			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	Esta actividad ejecutó un avance en un 41.55% con la movilización 8.022.965 toneladas métricas
		001			AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	
			000	001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en la fase de contratación
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Esta actividad ejecutó un avance de 76.21% que esta integrado por renglones de utilidades del año 2019 y el aporte a la Comisión Portuaria Nacional

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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	12,870,130.00	0.00	12,870,130.00	9,409,981.17	3,460,148.83	9,352,207.99	57,773.1
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	8,542,263.00	0.00	8,542,263.00	7,231,606.01	1,310,656.99	7,189,630.12	41,975.8
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,189,857.00	0.00	1,189,857.00	742,965.49	446,891.51	723,107.66	19,857.8
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,352,406.00	0.00	7,352,406.00	6,488,640.52	863,765.48	6,466,522.46	22,118.0
11700	INTERESES POR MORA	416,769.00	0.00	416,769.00	731,989.87	-315,220.87	716,192.58	15,797.2
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,769.00	0.00	416,769.00	731,989.87	-315,220.87	716,192.58	15,797.2
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	1,446,385.29	2,464,712.71	1,446,385.29	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	1,446,385.29	2,464,712.71	1,446,385.29	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	371,151,558.06	215,925,234.94	367,598,227.89	3,553,330.1
14200	VENTA DE SERVICIOS	587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	371,151,558.06	215,925,234.94	367,598,227.89	3,553,330.1
14231	SERVICIO AL BUQUE	146,440,801.00	0.00	146,440,801.00	99,593,327.48	46,847,473.52	97,533,285.10	2,060,042.3
14232	SERVICIOS A LA CARGA	400,552,812.00	0.00	400,552,812.00	258,062,538.86	142,490,273.14	257,004,597.93	1,057,940.9
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,249,050.00	0.00	23,249,050.00	4,638,539.64	18,610,510.36	4,203,192.78	435,346.8
14290	OTROS SERVICIOS	16,834,130.00	0.00	16,834,130.00	8,857,152.08	7,976,977.92	8,857,152.08	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	93,023,077.00	0.00	93,023,077.00	74,274,589.55	18,748,487.45	66,445,364.21	7,829,225.3
15100	INTERESES	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	53,521,426.24	3,081,088.76	49,012,147.26	4,509,278.9
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	53,521,426.24	3,081,088.76	49,012,147.26	4,509,278.9
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	20,753,163.31	15,667,398.69	17,433,216.95	3,319,946.3
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	20,753,163.31	15,667,398.69	17,433,216.95	3,319,946.3
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.0
	TOTALES :	1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	454,836,128.78	907,214,118.22	443,395,800.09	11,440,328.6
	GRAN TOTAL:	1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	454,836,128.78	907,214,118.22	443,395,800.09	11,440,328.6

10

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 TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 02/09/2020

HORA 13:34.29

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
10	FUNCIONAMIENTO											
11	ADMINISTRACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	26,867,040.00	120,000.00	26,987,040.00	0.00	17,507,780.10	17,507,780.10	17,507,780.10	9,479,259.90	9,479,259.90	0.00	64.87
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	46,260.00	17,787,972.00	0.00	11,391,077.53	11,391,077.53	11,391,077.53	6,396,894.47	6,396,894.47	0.00	64.04
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,387,380.00	340,700.00	4,728,080.00	0.00	3,115,745.09	3,115,745.09	3,115,745.09	1,612,334.91	1,612,334.91	0.00	65.90
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	174,590.21	174,590.21	174,590.21	198,909.79	198,909.79	0.00	46.74
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,809,976.00	536,514.00	16,346,490.00	0.00	10,631,408.78	10,631,408.78	10,631,408.78	5,715,081.22	5,715,081.22	0.00	65.04
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,104,488.00	7,272.00	5,111,760.00	0.00	3,120,687.62	3,120,687.62	3,120,687.62	1,991,072.38	1,991,072.38	0.00	61.05
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	30,500.52	30,500.52	30,500.52	36,999.48	36,999.48	0.00	45.19
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	2,289,648.86	2,289,648.86	2,289,648.86	1,434,071.14	1,434,071.14	0.00	61.49
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,075,504.00	3,488,136.00	35,563,640.00	0.00	25,706,718.47	16,809,685.94	16,809,685.94	9,856,921.53	18,753,954.06	0.00	47.27
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,759,858.00	912,588.00	19,672,446.00	0.00	8,312,950.19	8,312,950.19	8,312,950.19	11,359,495.81	11,359,495.81	0.00	42.26
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	629,011.00	262,548.00	891,559.00	0.00	297,830.58	297,830.58	297,830.58	593,728.42	593,728.42	0.00	33.41
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,478,592.00	169,901.00	11,648,493.00	0.00	6,100,517.38	6,100,517.38	6,100,517.38	5,547,975.62	5,547,975.62	0.00	52.37
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,075,781.00	155,448.00	1,231,229.00	0.00	574,640.09	574,640.09	574,640.09	656,588.91	656,588.91	0.00	46.67
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,315,946.00	139,867.00	7,455,813.00	0.00	3,324,931.66	3,324,931.66	3,324,931.66	4,130,881.34	4,130,881.34	0.00	44.60
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	272,550.00	272,550.00	272,550.00	721,050.00	721,050.00	0.00	27.43
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	263,225.81	263,225.81	263,225.81	168,774.19	168,774.19	0.00	60.93
071 31	AGUINALDO	12,568,617.00	3,003,916.00	15,572,533.00	0.00	10,041,404.51	10,041,404.51	10,041,404.51	5,531,128.49	5,531,128.49	0.00	64.48
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,890,818.00	2,767,236.00	13,658,054.00	0.00	8,391,045.22	8,391,045.22	8,391,045.22	5,267,008.78	5,267,008.78	0.00	61.44
073 31	BONO VACACIONAL	9,628,755.00	1,580,658.00	11,209,413.00	0.00	8,611,641.95	8,611,641.95	8,611,641.95	2,597,771.05	2,597,771.05	0.00	76.83
079 31	OTRAS PRESTACIONES	14,186,400.00	2,775,600.00	16,962,000.00	0.00	11,119,205.75	11,119,205.75	11,119,205.75	5,842,794.25	5,842,794.25	0.00	65.55
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	194,110,198.00	16,305,644.00	210,416,842.00	0.00	131,278,100.32	122,381,067.79	122,381,067.79	79,138,741.68	88,035,774.21	0.00	58.16
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	6,956,278.27	6,956,278.27	6,956,278.27	10,043,721.73	10,043,721.73	0.00	40.92
113 31	TELEFONÍA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	468,866.89	468,866.89	468,866.89	881,133.11	881,133.11	0.00	34.73
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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	480,357.17	480,357.17	480,357.17	119,642.83	119,642.83	0.00	80.06

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 TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	174,191.96	155,441.96	155,441.96	382,808.04	401,558.04	0.00	27.91
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	20,535.74	20,535.74	20,535.74	36,464.26	36,464.26	0.00	36.03
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	12,084.63	12,084.63	12,084.63	787,915.37	787,915.37	0.00	1.51
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	491,648.00	-39,500.00	452,148.00	0.00	839.50	839.50	839.50	451,308.50	451,308.50	0.00	0.19
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	152,208.00	94,172.00	94,172.00	7,792.00	65,828.00	0.00	58.86
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	169,412.61	169,412.61	169,412.61	80,587.39	80,587.39	0.00	67.77
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,837,724.00	0.00	2,837,724.00	0.00	1,317,315.17	1,217,560.17	1,217,560.17	1,520,408.83	1,620,163.83	0.00	42.91
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	126,600,000.00	-1,123,540.00	125,476,460.00	0.00	54,750,980.94	54,288,010.21	54,288,010.21	70,725,479.06	71,188,449.79	0.00	43.27
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	8,035.72	0.00	0.00	441,964.28	450,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,201,000.00	0.00	1,201,000.00	0.00	83,859.82	0.00	0.00	1,117,140.18	1,201,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	140,000.00	300,000.00	440,000.00	0.00	258,928.57	258,928.57	258,928.57	181,071.43	181,071.43	0.00	58.85
164 31	MANTENIENTO 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	1,206,200.00	0.00	1,206,200.00	0.00	214,783.93	187,998.28	187,998.28	991,416.07	1,018,201.72	0.00	15.59
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	22,575.89	22,575.89	22,575.89	62,424.11	62,424.11	0.00	26.56
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	0.00	478,365.00	0.00	14,686.61	14,686.61	14,686.61	463,678.39	463,678.39	0.00	3.07
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	636,000.00	-65,000.00	571,000.00	0.00	99,564.29	78,358.93	78,358.93	471,435.71	492,641.07	0.00	13.72
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	88,678.33	67,870.37	67,870.37	5,011,321.67	5,032,129.63	0.00	1.33
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00

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 TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,635,182.00	-95,000.00	29,540,182.00	0.00	3,434,433.03	3,412,647.32	3,412,647.32	26,105,748.97	26,127,534.68	0.00	11.55
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,506,651.03	969,016.84	969,016.84	3,493,348.97	4,030,983.16	0.00	19.38
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,737,000.00	-200,000.00	19,537,000.00	0.00	3,302,678.57	3,302,678.57	3,302,678.57	16,234,321.43	16,234,321.43	0.00	16.90
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	76,942.70	76,942.70	76,942.70	283,057.30	283,057.30	0.00	21.37
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	499,180.00	-9,400.00	489,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,780.00	489,780.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,605,000.00	4,054,000.00	5,659,000.00	0.00	3,634,667.85	3,634,667.85	3,634,667.85	2,024,332.15	2,024,332.15	0.00	64.23
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	456,000.00	200,000.00	656,000.00	0.00	188,616.07	89,285.72	89,285.72	467,383.93	566,714.28	0.00	13.61
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,413,677.00	-4,379,000.00	43,034,677.00	0.00	25,093,034.93	16,821,954.70	16,821,954.70	17,941,642.07	26,212,722.30	0.00	39.09
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	924.00	924.00	924.00	1,576.00	1,576.00	0.00	36.96
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	117,432.00	18,000.00	135,432.00	0.00	120,349.92	120,349.92	120,349.92	15,082.08	15,082.08	0.00	88.86
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	8,996.65	8,996.65	8,996.65	651,003.35	651,003.35	0.00	1.36
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,303,371.00	0.00	3,303,371.00	0.00	3,303,371.00	3,303,371.00	3,303,371.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	13,748,985.00	13,748,985.00	0.00	6,643,618.22	6,643,618.22	6,643,618.22	7,105,366.78	7,105,366.78	0.00	48.32
199 31	OTROS SERVICIOS	11,871,843.00	60,000.00	11,931,843.00	0.00	6,546,304.70	6,546,304.70	6,546,304.70	5,385,538.30	5,385,538.30	0.00	54.86
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	283,026,072.00	12,272,045.00	295,298,117.00	0.00	119,154,772.71	109,424,735.99	109,424,735.99	176,143,344.29	185,873,381.01	0.00	37.06
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,651,332.00	-460,000.00	4,191,332.00	132,395.76	1,029,192.93	894,386.85	894,386.85	3,162,139.07	3,296,945.15	0.00	21.34
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,890.00	0.00	73,890.00	0.00	23,380.57	23,380.57	23,380.57	50,509.43	50,509.43	0.00	31.64
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	770.00	770.00	770.00	71,730.00	71,730.00	0.00	1.06
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,308.04	23,968.74	23,968.74	59,691.96	66,031.26	0.00	26.63
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	44.64	44.64	44.64	7,755.36	7,755.36	0.00	0.57
231 31	HILADOS Y TELAS	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	3,331.47	3,331.47	3,331.47	66,268.53	66,268.53	0.00	4.79
232 31	ACABADOS TEXTILES	172,680.00	8,900.00	181,580.00	0.00	24,240.45	21,434.20	21,434.20	157,339.55	160,145.80	0.00	11.80
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,986,700.00	-434,000.00	3,552,700.00	0.00	131,397.32	24,500.00	24,500.00	3,421,302.68	3,528,200.00	0.00	0.69
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,950.00	0.00	60,950.00	0.00	9,665.71	9,665.71	9,665.71	51,284.29	51,284.29	0.00	15.86

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 TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 02/09/2020
HORA 13:34.29
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	273,530.00	0.00	273,530.00	0.00	78,180.80	78,180.80	78,180.80	195,349.20	195,349.20	0.00	28.58
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	50.89	50.89	50.89	3,999.11	3,999.11	0.00	1.26
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400,008.00	325,000.00	725,008.00	0.00	305,036.93	223,964.61	223,964.61	419,971.07	501,043.39	0.00	30.89
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	264,209.00	0.00	264,209.00	0.00	19,879.85	19,879.85	19,879.85	244,329.15	244,329.15	0.00	7.52
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,019.64	2,019.64	2,019.64	5,980.36	5,980.36	0.00	25.25
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	34,578.00	34,578.00	0.00	1.21
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	1,026.79	1,026.79	1,026.79	113,573.21	113,573.21	0.00	0.90
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	90,560.00	0.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,459,549.00	0.00	2,459,549.00	402,821.44	537,686.81	537,686.81	537,686.81	1,921,862.19	1,921,862.19	0.00	21.86
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	272,093.00	0.00	272,093.00	0.00	17,006.69	16,939.73	16,939.73	255,086.31	255,153.27	0.00	6.23
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,495,968.00	264,080.00	1,760,048.00	0.00	659,931.26	481,809.38	481,809.38	1,100,116.74	1,278,238.62	0.00	27.37
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,564,071.00	0.00	4,564,071.00	2,271,272.08	2,569,746.64	1,962,120.91	1,962,120.91	1,994,324.36	2,601,950.09	0.00	42.99
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,285.00	35,000.00	42,285.00	0.00	22,272.32	0.00	0.00	20,012.68	42,285.00	0.00	0.00
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	67,100.00	50,000.00	117,100.00	0.00	12,175.75	10,813.25	10,813.25	104,924.25	106,286.75	0.00	9.23
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,464.29	2,464.29	2,464.29	57,535.71	57,535.71	0.00	4.11
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280,000.00	0.00	280,000.00	139,250.00	725.51	725.51	725.51	279,274.49	279,274.49	0.00	0.26
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	691,160.00	50,000.00	741,160.00	0.00	25,744.65	14,771.44	14,771.44	715,415.35	726,388.56	0.00	1.99
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	685,408.00	402,910.00	1,088,318.00	0.00	264,445.44	214,358.84	214,358.84	823,872.56	873,959.16	0.00	19.70
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	149,912.00	0.00	149,912.00	0.00	4,625.00	3,645.54	3,645.54	145,287.00	146,266.46	0.00	2.43
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	709.83	0.00	0.00	14,290.17	15,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,745.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,083.00	0.00	78,083.00	0.00	3,522.33	0.00	0.00	74,560.67	78,083.00	0.00	0.00
274 31	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	12,598.22	6,475.01	6,475.01	170,701.78	176,824.99	0.00	3.53
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	0.00	51,220.00	0.00	12,529.01	8,906.25	8,906.25	38,690.99	42,313.75	0.00	17.39
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,537.00	0.00	272,537.00	0.00	11,102.49	7,441.77	7,441.77	261,434.51	265,095.23	0.00	2.73
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,182.00	0.00	69,182.00	0.00	13,646.44	26.79	26.79	55,535.56	69,155.21	0.00	0.04
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,811,071.00	-925,000.00	3,886,071.00	0.00	214,541.96	202,970.53	202,970.53	3,671,529.04	3,683,100.47	0.00	5.22
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	186,590.00	0.00	186,590.00	0.00	5,245.54	0.00	0.00	181,344.46	186,590.00	0.00	0.00
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	204,334.00	22,500.00	226,834.00	0.00	25,547.24	13,827.06	13,827.06	201,286.76	213,006.94	0.00	6.10
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	170,280.00	7,500.00	177,780.00	0.00	46,495.55	38,325.91	38,325.91	131,284.45	139,454.09	0.00	21.56
291 31	ÚTILES DE OFICINA	223,733.00	0.00	223,733.00	0.00	57,604.45	57,604.45	57,604.45	166,128.55	166,128.55	0.00	25.75
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	441,063.00	288,000.00	729,063.00	0.00	135,505.65	135,505.65	135,505.65	593,557.35	593,557.35	0.00	18.59

06

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 TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141,664.00	1,051,760.00	1,193,424.00	0.00	389,898.23	389,898.23	389,898.2
91,753.00	-5,000.00	86,753.00	0.00	911.73	911.73	911.7
9,676,107.00	781,000.00	10,457,107.00	0.00	140,030.13	120,603.13	120,603.1
4,659,065.00	-218,000.00	4,441,065.00	0.00	1,023,035.14	881,767.32	881,767.3
361,220.00	227,290.00	588,510.00	0.00	62,187.70	30,314.84	30,314.8
42,934,652.00	1,476,940.00	44,411,592.00	2,945,739.28	7,930,884.03	6,466,941.13	6,466,94
75,314,000.00	-23,141,713.00	52,172,287.00	0.00	30,637,113.08	30,637,113.08	30,637,113.0
5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	0.00	7,632,031.17	7,632,031.17	7,632,031.1
17,342,199.00	5,635,636.00	22,977,835.00	0.00	22,977,834.81	22,977,834.81	22,977,834.8
5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	0.00	7,659,278.27	7,659,278.27	7,659,278.2
104,217,665.00	-13,748,985.00	90,468,680.00	0.00	68,906,257.33	68,906,257.33	68,906,25
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	352,590.39	352,590.39	352,590.3
101,094,819.00	-16,306,644.00	84,788,175.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3,345,931.00	0.00	3,345,931.00	0.00	0.00	0.00	0.0
105,440,750.00	-16,306,644.00	89,134,106.00	0.00	352,590.39	352,590.39	352,59
729,729,337.00	0.00	729,729,337.00	2,945,739.28	327,622,604.78	307,531,592.63	307,531,59
309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.0
10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	0.00	9,089,831.72	9,089,831.72	9,089,831.7

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 TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	168,348.23	168,348.23	168,348.2
	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,539,515.70	1,539,515.70	1,539,515.7
	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.0
	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	2,270,084.00	2,270,084.0
	18,777,613.00	0.00	18,777,613.00	0.00	14,627,821.65	13,492,779.65	13,492,77
	18,777,613.00	0.00	18,777,613.00	0.00	14,627,821.65	13,492,779.65	13,492,77
	748,506,950.00	0.00	748,506,950.00	2,945,739.28	342,250,426.43	321,024,372.28	321,024,37
	0.00	19,426,500.00	19,426,500.00	0.00	5,109,107.14	5,109,107.14	5,109,107.1
	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00	34,426,500.00	34,426,500.00	0.00	5,109,107.14	5,109,107.14	5,109,10
INTANGIBLES							
	158,700.00	-85,025.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	865,050.00	841,100.00	1,706,150.00	0.00	59,416.96	55,466.07	55,466.0
	126,600.00	19,470.00	146,070.00	0.00	26,785.71	26,785.71	26,785.7
	344,300.00	-19,470.00	324,830.00	0.00	1,607.14	0.00	0.0
	15,025,000.00	2,096,000.00	17,121,000.00	0.00	110,714.29	110,714.29	110,714.2
	35,775,000.00	0.00	35,775,000.00	0.00	21,633,928.57	21,633,928.57	21,633,928.5
	9,618,349.00	-3,528,100.00	6,090,249.00	301,785.71	92,555.36	92,555.36	92,555.3
	4,822,151.00	1,200,000.00	6,022,151.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	7,319,400.00	0.00	7,319,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	15,119,247.00	1,576,025.00	16,695,272.00	0.00	1,049,760.00	902,217.14	902,217.1
	10,759,500.00	23,156,000.00	33,915,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	510,160,000.00	-58,782,500.00	451,377,500.00	0.00	980,605.21	980,605.21	980,605.2
	2,700,000.00	-900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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 TIPO GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
613,543,297.00	-34,426,500.00	579,116,797.00	301,785.71	23,955,373.24	23,802,272.35	23,802,272
613,543,297.00	0.00	613,543,297.00	301,785.71	29,064,480.38	28,911,379.49	28,911,379
613,543,297.00	0.00	613,543,297.00	301,785.71	29,064,480.38	28,911,379.49	28,911,379
1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	3,247,524.99	371,314,906.81	349,935,751.77	349,935,751

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

TIDAD - PROGRAMA - PROYECTO DE INVERSION - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	C
,RIO Y DE BENEFICIO LABORAL								
)RAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL								
E OPERACIONES, PUERTO QUETZAL								
	0.00	3,146,910.00	3,146,910.00	0.00	980,605.21	980,605.21	980,605.21	
	0.00	**3,146,910.00**	**3,146,910.00**	**0.00**	**980,605.21**	**980,605.21**	**980,605.21**	
OPERACIONES, PUERTO QUETZAL								
	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
CTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION								
	0.00	24,356,000.00	24,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	0.00	**29,946,910.00**	**29,946,910.00**	**0.00**	**980,605.21**	**980,605.21**	**980,605.21**	
	0.00	**29,946,910.00**	**29,946,910.00**	**0.00**	**980,605.21**	**980,605.21**	**980,605.21**	
)RAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS								
, PUERTO QUETZAL								
	0.00	14,305,500.00	14,305,500.00	0.00	5,109,107.14	5,109,107.14	5,109,107.14	
	0.00	**14,305,500.00**	**14,305,500.00**	**0.00**	**5,109,107.14**	**5,109,107.14**	**5,109,107.1**	
E Y OESTE DE PUERTO QUETZAL								
	0.00	5,031,000.00	5,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	110,160,000.00	-5,031,000.00	105,129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	110,160,000.00	**0.00**	**110,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**	
DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL								

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

TIDAD - PROGRAMA - PROYECTO DE INVERSION - ACTIVIDAD U OBRA - REN - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	C
0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400,000,000.00	-59,742,410.00	340,257,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400,000,000.00	**-44,652,410.00**	**355,347,590.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
510,160,000.00	**-30,346,910.00**	**479,813,090.00**	**0.00**	**5,109,107.14**	**5,109,107.14**	**5,109,107.14**	
510,160,000.00	**-30,346,910.00**	**479,813,090.00**	**0.00**	**5,109,107.14**	**5,109,107.14**	**5,109,107.14**	
ıto de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga							
DE CONTROL, PUERTO QUETZAL							
0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
0.00	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
0.00	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
510,160,000.00	**0.00**	**510,160,000.00**	**0.00**	**6,089,712.35**	**6,089,712.35**	**6,089,712.35**	

Licenciado
ALLAN ESTUARDO RODRÍGUEZ REYES
Presidente del Congreso de la República de Guatemala
SU DESPACHO

Apreciable Licenciado Rodríguez Reyes:

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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) del año 2020, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA GENERAL

LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ

08 de septiembre de 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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) del año 2020, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTA
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
10 SEP 2020
A las 12:22 Hrs. Letra

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA GENERAL

10 SEP 2020

Firma: _____ Hora: 10:07

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
JOSE HUGO VALLE ALEGRIA
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
SU DESPACHO

Apreciable Licenciado Valle Alegría:

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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) del año 2020, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA GENERAL

LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ

08 de septiembre 2020.

10 SEP 2020
1:14
2020-49742

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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) del año 2020, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
10 SEP 2020
HORA 10:03 NOMBRE:

Licenciado
LUZ KEILA VIRGINIA GRAMAJO VILCHEZ
Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia **-SEGEPLAN-**
SU DESPACHO

Apreciable Licenciada Gramajo Vílchez:

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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) del año 2020, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA