



III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL Periodo Septiembre – Diciembre, 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 Sahagún Galán

ricardo.sahagun@puerto-quetzal.com

Presidente de Junta Directiva

Licenciado

David Berganza Alburéz

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

64

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	4
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	5
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	7
III. Ejecución financiera de los recursos por rubro de gasto.....	9
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	9
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	10
VI. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	10
VII. Beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.....	10
VIII. Recursos por comprometer.....	11
IX. Ajustes al Plan Operativo Anual 2020.....	11
X. Anexos.....	13

III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo Septiembre – Diciembre, 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 **TERCER 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 acumulada al Tercer Cuatrimestre fue de 50.4% para el rubro de ingresos y 39.0% 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 6.9%

En relación a las metas e indicadores definidos, los resultados obtenidos reflejan que en total se atendieron 1,343 buques, equivalentes a un 100% de la meta anual prevista. En relación a la carga movilizada, se movilizaron en total 12,859,803 Toneladas Métricas equivalentes al 98% de la meta anual prevista.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En relación a los programas establecidos, no se refleja avance en la ejecución física de las obras, debido a que fue necesario hacer ajustes a la estructura programática del programa de inversión.

Tabla 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Septiembre – Diciembre, 2020

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Ejecución anual				
				Cuatrimestre			Acum.	%
				I	II	III		
PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL								
PRY 001: Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral				0	0	0	0	0
OB1: Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal.	M ²		316	0	0	0	0	0
OB2: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	M ²		348	0	0	0	0	0
OB3 Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Alta y Media Tensión.	Aparato eléctrico		4	0	0	0	0	0
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001: Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	Metro			0	0	4	4	12.12
OB 1: Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	Metro	100	39	0	0	0	0	0
OB.2; Mejoramiento rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	Metro	1497	33	0	0	4	4	12.12
OB 3: Ampliación y Profundización del Muelle Sur y Enlace Muelle Principal	Metro	100	88	0	0	0	0	0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS (Productos)								
PRY 001: Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga								
OB 1: Construcción Techos Garitas de Control, Puerto Quetzal.	M ²	0	65	0	0	0	0	0
OB 2: Construcción Infraestructura Portuaria Bodegas de Importación y Exportación	Docto.	0	1	0	0	0	0	0
OB 3: Construcción Infraestructura Portuaria Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario	Docto.	0	2	0	0	0	0	0
PRY 002: Ampliación y Construcción y Mejoramiento de Calles y Avenidas del Recinto Portuario								
OB 1: Mejoramiento Calle Recinto Portuario Séptima Avenida Zona 4	Docto.	0	2	0	0	0	0	0

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC02 r00822834.rpt 11/01/2021

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 Tercer Cuatrimestre se atendieron 244 buques que representan un 34.7% de la meta anual prevista. En total se prestaron servicios marítimo portuarios a 703 buques Liner, equivalentes al 100% de la meta establecida.
- *Servicios a Buques Chárter:* En el Segundo Cuatrimestre se atendieron 217 buques, equivalentes a un 33.9% de la meta anual establecida. En total se prestaron servicios marítimo portuarios a 640 buques Chárter, que representan el 100% de la meta programada.

En relación a este producto, se atendieron en total 1343 buques que representan el 100% de la meta anual establecida.

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

En relación a este indicador, en el Tercer Cuatrimestre se movilizaron 3,830,237 toneladas métricas, equivalentes a un 29% de la meta anual prevista. Del total de TM movilizadas en el cuatrimestre, un 49.7% corresponde a Mercancía a Granel; un 37.5% a Mercancías Contenedorizadas y un 12.7% a Mercancía General.

Tabla 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Septiembre – Diciembre, 2020

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Ejecutado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,437	1,343	479	403	461	1343	100
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	14.336,060	13,101,856	4,602,124	4,427,442	3,830,237	12,859,803	98.15

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 11/01/2021.

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

En relación a la ejecución financiera de los Gastos por Programa y proyectos, al finalizar el Tercer Cuatrimestre del año 2020 se refleja una ejecución institucional acumulada del 34.04% de lo programado.

Tabla 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Septiembre – Diciembre, 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	181,767,161	531,702,913	39.04
01. Administración Institucional	424,450,752	434,355,957	68,962,408	82,261,934	110,100,525	261,324,867	60.2
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	424,450,752	434,355,957	68,962,408	82,261,934	110,100,525	261,324,867	60.2
02: Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral	0	29,946,910	0	980,605	1,073,129	2,053,734	6.86
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	0	29,946,910	0	980,605	1,073,129	2,053,734	6.86
11. Servicios marítimos portuarios	577,410,431	546,431,356	8,360,872	13,248,520	20,362,316	41,971,708	7.68
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	67,250,431	69,273,182	8,360,872	8,139,413	15,870,352	32,370,637	46.7
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	510,160,000	477,158,174	0	5,109,107	4,491,964	9,601,071	2.01
12. Servicio de manejo de mercancías	255,811,399	260,687,344	48,112,564	58,914,591	50,259,191	157,286,346	60.3
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	49,456,752	156,511,907	60.8
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga	0	1,878,815	0	0	774,439	774,439	41.2
99. Partidas no asignables a programas	104,377,665	90,628,680	68,906,257	160	159,840	69,066,257	76.2

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 11/01/2021

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

Tabla 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Septiembre – Diciembre, 2020
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, INVERSIÓN (OBRA GRIS)	510,160,000	510,160,000	0	6,089,712	6,339,532	12,429,244	2.44
02: Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral	0	29,946,910	0	980,605	1,073,129	2,053,734	6.86
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	0	29,946,910	0	980,605	1,073,129	2,053,734	6.86
Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal.	0	3,146,910	0	980,605	1,073,129	2,053,734	65.26
Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	0	1,800,000	0	0	0	0	0
Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Alta y Media Tensión.	0	25,000,000	0	0	0	0	0
11: Servicios Marítimos Portuarios	510,160,000	477,158,174	0	5,109,107	4,491,964	9,601,071	2.01
Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria y Dragados	510,160,000	477,158,174	0	5,109,107	4,491,964	9,601,071	2.01
Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	0	14,305,500	0	5,109,107	0	5,109,107	35.7
Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	110,160,000	107,505,084	0	0	4,491,964	4,491,964	4.18
Ampliación y Profundización Muelle Sur y enlace Muelle Principal	400,000,000	355,347,590	0	0	0	0	0
12: Servicios de Manejo de Mercancías	0	3,054,916	0	0	774,439	774,439	25.35
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga	0	1,176,101	0	0	0	0	0
Construcción Techos Garitas de Control, Puerto Quetzal.	0	400,000	0	0	0	0	0
Construcción Bodegas de Importación y Exportación	0	776,101	0	0	0	0	0
Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de calles y avenidas del Recinto Portuario	0	1,878,815	0	0	774,439	774,439	41.22
Mejoramiento Calle Recinto Portuario Séptima Avenida, zona 4	0	1,878,815	0	0	774,439	774,439	41.22

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 12/01/2021

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, al finalizar el Tercer Cuatrimestre 2020 se alcanzó una ejecución acumulada equivalente al 39.04%, de los cuales un 79% corresponde a Gastos Corrientes, un 8% a Gastos de Capital y un 13% a Aplicaciones Financieras.

Tabla 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Septiembre – Diciembre, 2020
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	1,362,050,247	1,362,050,247	194,342,101	155,593,651	181,767,161	531,702,913	39.04
Gastos corrientes	644,289,285	658,038,270	117,337,956	134,780,159	168,519,680	420,637,795	63.92
Gastos de Capital	613,543,297	613,543.30	8,097,848	20,813,532	13,247,480	42,158,860	6.87
Aplicaciones Financieras	104,217,665	90,468,680	68,906,257	0	0	68,906,257	76.17

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 05/01/2021

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Al final el Tercer Cuatrimestre del año 2020, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución acumulada del 50.4% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes, el 81.9% corresponden a "Ingresos de Operación"; un 16.8% a "Renta de la Propiedad" y un 2.3% a "Ingresos No Tributarios".

Tabla 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Septiembre – Diciembre, 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	231,627,601	686,463,730	50.4
Ingresos Corrientes	692,970,000	692,970.00	227,221,616	227,614,513	231,627,601	686,463,730	99.0
Ingresos No Tributarios	12,870,130	12,870,130	4,210,881	5,199,100	6,646,993	16,056,974	124.8
Ingresos de Operación	587,076,793	587,076,793	186,652,308	184,499,250	184,021,780	555,173,338	94.6
Renta de la Propiedad	93,023,077	93,023,077	36,358,428	37,916,162	38,517,277	115,233,417	123.9
Fuentes Financieras	669,080.25	669,080,247	0	0	0	0	0
Disminución de la Inversión Financiera	669,080,247	669,080,247	0	0	0	0	0

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 11/01/2021

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros al cierre del Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020, se alcanzó una ejecución acumulada del 50.4% en el rubro de Ingresos y 39.0% en el rubro de Gastos.

Tabla 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Septiembre – Diciembre, 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	225,884,334	686,463,730	50.4
Ingresos Corrientes	692,970,000	692,970,000	227,221,616	227,614,513	231,627,601	680,720,463	99.0
Fuentes Financieras	669,080,247	669,080,247	0	0	0	0	0
GASTOS TOTALES	1,362,050,247	1,362,050,247	194,342,101	57,776,014	282,584,798	531,702,913	39.0
Gastos Corrientes	644,289,285	658,038,270	117,337,956	134,780,159	168,519,680	420,637,795	63.9
Gastos de Capital	613,543,297	613,543,297	8,097,848	20,813,531	13,247,481	42,158,860	6.9
Aplicaciones Financieras	104,217.67	90,468,680	68,906,257	0	0	68,906,257	76.2

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 11/01/2021

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 total del 65.4%, en tanto que para el rubro de inversión se ejecutó un 6.9%. En relación a la ejecución total, al finalizar el ejercicio fiscal 2020 se alcanzó un 39% de ejecución.

Tabla 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2020
Septiembre – Diciembre, 2020
(Expresado en Quetzales)

(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPROMETER
	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	160,038,006	531,702,913	39.0	830,268,109
10. Funcionamiento	748,506,950	748,506,950	211,603,706	130,646,720	147,293,627	489,544,053	65.4	258,883,672
20. Inversión	613,543,297	613,543,297	11,865,793	17,198,687	13,094,380	42,158,860	6.9	571,384,437

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt 12/01/2021

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Junta Directiva JD-04-49-2020 de fecha 29 de octubre de 2020 se aprobó la modificación de metas físicas en los productos y subproductos, tal como se muestra a continuación:

Tabla 9
Modificación de metas físicas
Plan Operativo Anual EPQ 2020

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	PROGRAMADO VIGENTE	AJUSTAR METAS (+/-)	METAS 2020 A MODIFICAR O REPROGRAMAR
Producto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques	1,437	-94	1,343
Subproducto 1: Servicios Marítimos Portuarios a buques Liner	864	-161	703
Subproducto 2: Servicios Marítimos Portuarios a buques Chárter	573	67	640
Producto 2: Servicios de Manejo de Mercancías	14,336,060	-1,234,204	13,101,856
Subproducto 1: Mercancías General con servicios de carga y descarga en Muelles	1,169,646	323,597	1,493,243
Subproducto 1: Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga en Muelles	8,181,245	-945,653	7,235,592
Subproducto 1: Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga en Muelles	4,985,169	-612,148	4,373,021

Fuente: Acdo. JD-04-49-2020 de fecha 29 de octubre de 2020

Según Acuerdo de Gerencia No. GG-023-2020 de fecha 30 de septiembre del 2020 se realizó una modificación presupuestaria por un monto de seis millones ciento cuarenta y siete mil setecientos diez quetzales exactos (Q6,147,710.00).

Según Acuerdo de Gerencia No. GG-027-2020 de fecha 02 de diciembre del 2020 se realizó una modificación presupuestaria por un monto de dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos dieciséis quetzales exactos (Q2,654,916.00).

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.

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

PAGINA : 1 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTES: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% ELEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
ENTIDAD: 21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					
01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011 PERSONAL PERMANENTE		5,172,480.00	120,000.00	5,292,480.00	5,077,129.32	95.95
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		2,843,328.00	0.00	2,843,328.00	2,724,620.22	95.83
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		537,960.00	25,560.00	563,520.00	563,520.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		180,000.00	0.00	180,000.00	157,040.33	87.24
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,084,420.00	72,840.00	3,157,260.00	3,094,756.23	98.02
022 PERSONAL POR CONTRATO		416,160.00	0.00	416,160.00	286,273.96	68.79
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	0.00	27,000.00	18,573.12	68.79
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		264,528.00	0.00	264,528.00	181,967.24	68.79
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		15,232,800.00	-725,500.00	14,507,300.00	9,813,403.56	67.64
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		190,608.00	0.00	190,608.00	189,321.94	99.33
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS		1,540,569.00	14,518.00	1,555,087.00	1,496,894.23	96.26
052 APOORTE PATRONAL AL INTECAP		1,075,781.00	155,448.00	1,231,229.00	1,001,202.58	81.32
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS		7,315,946.00	139,867.00	7,455,813.00	4,978,400.27	66.77
061 DIETAS		993,600.00	0.00	993,600.00	577,300.00	58.10
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		432,000.00	0.00	432,000.00	407,225.81	94.27
071 AGUINALDO		2,082,592.00	472,471.00	2,555,063.00	2,474,292.32	96.84
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,773,856.00	460,038.00	2,233,894.00	2,096,344.88	93.84
073 BONO VACACIONAL		1,627,313.00	253,661.00	1,880,974.00	1,827,663.21	97.17
079 OTRAS PRESTACIONES		1,729,600.00	338,400.00	2,068,000.00	2,032,609.58	98.29
113 TELEFONÍA		850,000.00	0.00	850,000.00	727,287.00	85.56
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		457,000.00	0.00	457,000.00	386,938.31	84.67

53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTES: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	CORTE: ENTIDAD				% EJE
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	40.18
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	1.51
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	1.79
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	0.00	478,365.00	7.69
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	975,000.00	0.00	975,000.00	1.80
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,400,000.00	-200,000.00	19,200,000.00	17.20
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	1.41
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	89.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,400.00	0.00	306,400.00	23.55
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	1.16
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	-7,650.00	182,350.00	10.40
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	170,000.00	-60,000.00	110,000.00	79.59
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	7.21
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	23.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	52.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	0.00	140,000.00	90.08
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.69
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,500.00	-72,000.00	500.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	112,500.00	15,000.00	127,500.00	90.76
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00

2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2020

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	20,554.59	27.05
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y AGCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	120,000.00	120,000.00	21,629.46	18.02
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	477,075.00	49,750.00	526,825.00	6,026.79	1.14
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	21,000.00	28.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,200.00	0.00	64,200.00	7,455.36	11.61
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	181,800.00	0.00	181,800.00	44,906.25	24.70
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	15,945.98	0.49
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,794,900.00	0.00	6,794,900.00	107,517.32	1.58
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272,950.00	0.00	272,950.00	22,223.21	8.14
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	5,318,710.00	15,712,997.00	15,710,849.75	99.99
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	3,405,126.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	730,834.71	73.08
991	CRÉDITOS DE RESERVA	40,508,347.00	-16,308,644.00	24,201,703.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		140,451,491.00	-9,585,631.00	130,865,860.00	64,262,097.42	49.11
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,870,960.00	0.00	3,870,960.00	3,842,681.01	99.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,749,836.00	0.00	2,749,836.00	2,618,617.60	95.23
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	25,380.00	747,540.00	746,297.32	99.83
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,387,688.00	84,912.00	2,472,600.00	2,436,411.93	98.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,001,688.00	7,272.00	1,008,960.00	915,607.29	90.75
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	4,487.90	49.87
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	0.00	766,776.00	697,641.06	90.98

51

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 11/01/2021
 HORA : 15:34:09
 REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	-156,720.00		2,015,280.00	1,477,251.47	73.30	
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,135,416.00	364,584.00		2,500,000.00	2,351,750.02	94.07	
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00		200,000.00	106,014.48	53.01	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,728,329.00	27,377.00		1,755,706.00	1,716,461.77	97.76	
071	AGUINALDO	1,953,254.00	446,136.00		2,399,390.00	2,353,723.62	98.10	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810,022.00	298,342.00		2,108,364.00	2,002,254.23	94.97	
073	BONO VACACIONAL	1,477,143.00	243,463.00		1,720,606.00	1,699,264.49	98.76	
079	OTRAS PRESTACIONES	2,410,400.00	471,600.00		2,882,000.00	2,857,463.21	99.15	
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	590,000.00		680,000.00	315,107.14	46.34	
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	176,000.00		176,000.00	157,339.28	89.40	
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	79,107.14	6.59	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,086,200.00	0.00		1,086,200.00	473,650.77	43.61	
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	192,943.85	94.58	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,036,000.00	0.00		5,036,000.00	1,035,513.10	20.56	
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	-5,111,000.00		24,084,482.00	4,919,374.11	20.43	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,025,000.00	0.00		4,025,000.00	1,021,490.05	25.38	
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	

2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera

PAGINA : 5 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2020

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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	37,528.22	46.91
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,700.00	0.00	12,700.00	5,248.93	41.33
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,890.00	0.00	73,890.00	66,309.15	89.74
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	2,794.11	3.85
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	66,482.12	73.87
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	7,272.16	11.59
233	PRENDAS DE VESTIR	29,570.00	0.00	29,570.00	21,750.00	73.55
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	2,657.58	50.14
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,960.00	0.00	6,960.00	750.00	10.78
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,459,549.00	0.00	2,459,549.00	942,328.76	38.31
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	58,143.00	0.00	58,143.00	21,619.11	37.18
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,389,173.00	0.00	1,389,173.00	738,949.64	53.19
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666,370.00	0.00	666,370.00	136,415.39	20.47
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,285.00	35,000.00	42,285.00	22,272.32	52.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,100.00	0.00	45,100.00	21,015.04	46.60
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	23,669.65	39.45
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	302,690.00	0.00	302,690.00	191,989.02	63.43
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	288,173.00	0.00	288,173.00	65,113.28	24.28
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,412.00	0.00	90,412.00	27,320.54	30.22
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	500.00	15,500.00	15,106.24	97.46
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20.00	5,000.00	5,020.00	1,741.07	34.68
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,083.00	0.00	78,083.00	30,933.03	39.62
274	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	57,372.54	31.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 6 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	0.00	51,220.00	30,997.75	60.32
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,537.00	0.00	272,537.00	26,341.41	9.67
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,182.00	0.00	69,182.00	31,748.17	45.89
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	667,601.00	0.00	667,601.00	66,216.53	9.92
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,090.00	0.00	109,090.00	37,348.22	34.24
286	HERRAMIENTAS MENORES	178,094.00	0.00	178,094.00	49,623.67	27.86
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126,980.00	0.00	126,980.00	90,082.51	70.93
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	7,321.43	45.76
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	9,087,592.00	-1,015,000.00	8,052,592.00	251,919.03	3.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,665,865.00	0.00	3,665,865.00	1,772,832.29	48.36
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,656.00	0.00	106,656.00	39,871.31	37.38
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	34,062.50	38.40
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	562,025.00	5,711,422.00	892,687.41	15.63
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		94,882,796.00	-3,177,154.00	91,705,642.00	39,890,859.57	43.50

58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,359,440.00	0.00	2,359,440.00	2,238,596.73	94.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,729,716.00	0.00	1,729,716.00	1,696,854.10	98.10
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	371,340.00	44,700.00	416,040.00	416,040.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	15,338.71	56.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,315,650.00	48,576.00	1,364,226.00	1,308,412.37	95.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00	90,000.00	972,000.00	913,500.00	93.98
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	442,077.70	98.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	790,755.00	12,705.00	803,460.00	722,075.32	89.87
071	AGUINALDO	1,042,312.00	254,853.00	1,297,165.00	1,252,497.26	96.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	883,323.00	246,941.00	1,130,264.00	1,057,172.59	93.53
073	BONO VACACIONAL	843,703.00	139,124.00	982,827.00	971,987.11	98.90
079	OTRAS PRESTACIONES	1,177,600.00	230,400.00	1,408,000.00	1,347,160.87	95.68
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	1,392.00	55.68
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,826.93	38.27
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	26,288.84	87.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	376.69	3.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	19,943.74	83.10
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	1,757.98	17.58
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00

29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2020

		CORTE: ENTIDAD			
PG-SPG-PY- ACT-OB- REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
	TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	12,593,839.00	1,042,299.00	13,636,138.00	12,437,579.49
	004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS				
011	PERSONAL PERMANENTE	1,870,560.00	0.00	1,870,560.00	1,816,399.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,224,720.00	0.00	1,224,720.00	1,159,028.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,940.00	9,420.00	321,360.00	319,124.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	30,025.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,110,912.00	42,768.00	1,153,680.00	1,120,476.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,802,600.00	-19,440.00	2,783,160.00	2,049,363.17
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,248,600.00	0.00	1,248,600.00	756,692.13
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	716,959.00	9,135.00	726,094.00	658,603.13
071	AGUINALDO	822,740.00	196,042.00	1,018,782.00	991,079.07
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	697,236.00	190,452.00	887,688.00	837,864.73
073	BONO VACACIONAL	666,552.00	106,027.00	772,579.00	752,924.00
079	OTRAS PRESTACIONES	956,800.00	187,200.00	1,144,000.00	1,120,701.61
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,058.00	0.00	113,058.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	7,142.86
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	499,180.00	-9,400.00	489,780.00	53,421.43
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,582,799.00	-1,750,000.00	23,832,799.00	23,826,508.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	27,862.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	501,448.00	-300,000.00	201,448.00	92,681.91
233	PRENDAS DE VESTIR	3,416,330.00	-115,000.00	3,301,330.00	2,945,338.39
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,005.00	214,400.00	234,405.00	108,925.60
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280,000.00	0.00	280,000.00	210,511.23
					75.18

26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2020

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	289,540.00	156,000.00	445,540.00	282,627.67	63.43
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	108,514.00	615,000.00	723,514.00	517,524.69	71.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	20,089.29	10.04
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	195,400.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	103,600.00	19,470.00	123,070.00	44,169.64	35.89
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	83,000.00	-19,470.00	63,530.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550,000.00	-50,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	71,500.00	0.00	71,500.00	7,435.89	10.40
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	309,000.00	81,000.00	390,000.00	350,000.00	89.74
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	381,985.72	25.47
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,009,200.00	500,000.00	1,509,200.00	1,506,938.70	99.85
	TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	2,000,000.00	750,200.00	2,750,200.00	2,750,116.09	100.00
		50,453,193.00	1,013,804.00	51,466,997.00	44,745,561.53	86.94
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,275,440.00	0.00	2,275,440.00	2,169,882.56	95.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,512.00	46,260.00	953,772.00	910,564.01	95.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	40,140.00	365,340.00	352,602.98	96.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	16,523.82	91.80
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,564.00	29,862.00	1,341,426.00	1,272,628.83	94.87
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,995,120.00	0.00	1,995,120.00	1,951,350.59	97.81
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	22,439.50	99.73
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	1,442,900.87	97.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,485,576.00	705,284.00	5,190,860.00	4,075,293.36	78.51

5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 10 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	800,788.00	220,794.00	1,021,582.00	718,795.55	70.36
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	229,011.00	0.00	229,011.00	38,676.80	16.89
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,128,060.00	23,227.00	1,151,287.00	1,076,471.32	93.50
071	AGUINALDO	1,209,427.00	359,393.00	1,568,820.00	1,408,066.55	89.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,066,269.00	335,650.00	1,401,919.00	1,254,376.79	89.48
073	BONO VACACIONAL	767,501.00	143,264.00	910,765.00	883,735.01	97.03
079	OTRAS PRESTACIONES	1,453,600.00	284,400.00	1,738,000.00	1,692,897.17	97.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	12,061,066.69	70.95
113	TELEFONÍA	500,000.00	105,000.00	605,000.00	602,849.82	99.64
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	155,000.00	755,000.00	744,642.89	98.63
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	30,753.00	30.75
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	24,807.16	70.88
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	144,908.00	90.57
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	300.00	250,300.00	250,269.75	99.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	20,535.71	13.69
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,875.00	0.00	16,875.00	3,839.29	22.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	62,423.88	97.54
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	-1,339,000.00	20,491,878.00	18,937,767.77	92.42
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102,432.00	28,000.00	130,432.00	123,399.92	94.61
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	47,977.00	95.95
199	OTROS SERVICIOS	202,000.00	65,000.00	267,000.00	266,560.84	99.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,622,814.00	-300,000.00	3,322,814.00	1,862,861.66	56.06

fe

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Insitucional = 21100075

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,450.00	0.00	240,450.00	106,277.18	44.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	1,952.68	48.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	375,000.00	375,000.00	265,152.32	70.71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	12,687.89	20.17
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	422.00	8.44
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	3,616.08	13.85
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	5,650.45	10.27
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	9,163.84	61.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,749,301.00	0.00	3,749,301.00	2,912,957.05	77.69
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	26,764.06	22.26
291	ÚTILES DE OFICINA	88,833.00	0.00	88,833.00	16,012.37	18.03
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,283.00	0.00	135,283.00	98,721.46	72.97
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	9,100.00	12.51
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	-5,000.00	10,003.00	1,053.57	10.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	315,000.00	321,454.00	289,775.67	90.15
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,900.00	900,000.00	1,021,900.00	29,765.18	2.91
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	84,125.00	33.52
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	6,013,574.00	79,089,764.00	61,975,619.20	78.36

006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PORTUARIA

43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTES: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
011	PERSONAL PERMANENTE	1,956,960.00	0.00	1,956,960.00	1,885,311.33	96.34
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,045,896.00	0.00	1,045,896.00	968,343.30	92.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,220.00	39,960.00	333,180.00	332,123.33	99.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216,320.00	51,084.00	1,267,404.00	1,203,374.95	94.95
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,328,640.00	0.00	1,328,640.00	1,220,723.12	91.88
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	894,023.24	92.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,100,528.00	3,560,512.00	7,661,040.00	4,938,354.09	64.46
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,334,926.00	527,210.00	1,862,136.00	669,195.87	35.94
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	197,022.84	98.51
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,034,765.00	7,859.00	1,042,624.00	892,269.52	85.58
071	AGUINALDO	1,022,813.00	216,669.00	1,239,482.00	1,177,851.96	95.03
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893,919.00	208,947.00	1,102,866.00	1,015,529.62	92.08
073	BONO VACACIONAL	687,331.00	120,197.00	807,528.00	774,588.50	95.92
079	OTRAS PRESTACIONES	1,122,400.00	219,600.00	1,342,000.00	1,292,983.62	96.35
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	-4,773,350.00	10,226,650.00	1,330,000.00	13.01
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	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

42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera

PAGINA : 13 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100075

EJERCICIO: 2020

		CÓRTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
182	DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					
184	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740,000.00	0.00	740,000.00	15,265.18	2.06
189	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	180,942.69	50.26
197	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251,000.00	0.00	251,000.00	25,669.64	10.23
199	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,303,371.00	13,748,985.00	17,052,356.00	17,051,981.52	100.00
211	OTROS SERVICIOS	2,101,176.00	0.00	2,101,176.00	249,135.27	11.86
232	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,250.00	-152,000.00	10,250.00	428.57	4.18
233	ACABADOS TEXTILES	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
239	PRENDAS DE VESTIR	280,000.00	-19,000.00	261,000.00	116,250.00	44.54
243	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180,720.00	0.00	180,720.00	221.69	0.12
252	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CUERO	81,600.00	0.00	81,600.00	23,214.29	28.45
261	ARTÍCULOS DE CAUCHO	103,600.00	0.00	103,600.00	77.68	0.07
262	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	67,740.00	49,680.00	117,420.00	38,346.43	32.66
264	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,150.00	0.00	85,150.00	32,431.25	38.09
267	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
268	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	223,845.00	0.00	223,845.00	0.00	0.00
269	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,300.00	345,200.00	445,500.00	358,158.93	80.39
272	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
286	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,340.00	0.00	14,340.00	1,339.29	9.34
289	HERRAMIENTAS MENORES	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
291	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
292	ÚTILES DE OFICINA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
293	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	132,000.00	134,500.00	61,339.10	45.61
	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 14 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34.09
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,895.00	185,000.00	260,895.00	11,941.97	4.58
299 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	94,000.00	94,000.00	52,428.57	55.78
322 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	173,850.00	0.00	173,850.00	33,281.25	19.14
323 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO DE TRANSPORTE	57,000.00	0.00	57,000.00	4,241.07	7.44
325 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,375,000.00	-1,892,000.00	6,483,000.00	50,000.00	0.77
326 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,055,000.00	-200,000.00	855,000.00	21,358.93	2.50
328 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	484,500.00	0.00	484,500.00	0.00	0.00
329 ACTIVOS INTANGIBLES	1,594,500.00	1,697,000.00	3,291,500.00	880,154.47	26.74
381 TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	52,993,243.00	14,598,313.00	67,591,556.00	38,013,149.86	56.24
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	424,450,752.00	9,905,205.00	434,355,957.00	261,324,867.07	60.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	424,450,752.00	9,905,205.00	434,355,957.00	261,324,867.07	60.16
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	424,450,752.00	9,905,205.00	434,355,957.00	261,324,867.07	60.16
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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTE: R00820850.rpt

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

EJERCICIO: 2020

		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	% EJEC
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,146,910.00	3,146,910.00	65.26
TOTAL 000	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	6.86
TOTAL 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	6.86
TOTAL 00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	6.86
TOTAL 02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	6.86
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS				
00	SIN SUBPROGRAMA				
000	SIN PROYECTO				
001	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER				
011	PERSONAL PERMANENTE	1,793,760.00	0.00	1,793,760.00	99.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,364,124.00	0.00	1,364,124.00	98.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	328,020.00	28,200.00	356,220.00	98.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,272.00	40,164.00	1,118,436.00	99.55
022	PERSONAL POR CONTRATO	24,960.00	0.00	24,960.00	99.73
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	99.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400,000.00	34,000.00	2,434,000.00	83.36
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	77.79
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	99.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	810,203.00	14,298.00	824,501.00	93.68
071	AGUINALDO	840,291.00	208,154.00	1,048,445.00	99.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	712,593.00	201,347.00	913,940.00	96.43
073	BONO VACACIONAL	679,332.00	114,288.00	793,620.00	99.18
079	OTRAS PRESTACIONES	1,030,400.00	201,600.00	1,232,000.00	99.61

39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100075

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	75,600.00	18,714.09	24.75
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,687,724.00	2,505,585.56	93.22
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	300,000.00	415,000.00	258,928.57	62.39
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	62,366.07	89.09
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-305,000.00	100,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	1,342.00	8.95
199	OTROS SERVICIOS	240,000.00	9,778,667.00	9,769,716.28	99.91
231	HILADOS Y TELAS	0.00	43,600.00	21,170.76	48.56
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	47,050.00	2,571.43	5.47
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,800.00	15,267.86	21.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,850.00	785.71	13.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,450.00	214.29	4.82
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	6,000.00	792.86	13.21
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	31,350.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,050.00	2,376.56	58.68
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	63,250.00	32,147.36	50.83
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	143,625.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117,710.00	169,410.00	82,922.21	48.95
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,550.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	175.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-925,000.00	3,204,130.00	1,194,660.71	37.29
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	-7,500.00	16,390.00	0.00	0.00

38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera

PAGINA : 17 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100075

EJERCICIO: 2020

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,740.00	0.00	7,740.00	5,948.66	76.86
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 AGCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	32,455.72	3.09
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	248,110.00	-117,710.00	130,400.00	79,517.86	60.98
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	110,714.29	1.93
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	5,217,946.43	51.62
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	32,370,636.93	46.73
TOTAL 000 SIN PROYECTO		67,250,431.00	2,022,751.00	69,273,182.00	32,370,636.93	46.73
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	4,491,964.29	89.29
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTE: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2020

		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	% EJE
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	110,160,000.00	-7,685,916.00	102,474,084.00	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
	TOTAL 000 003 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	510,160,000.00	-33,001,826.00	477,158,174.00	2.01
	TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	510,160,000.00	-33,001,826.00	477,158,174.00	2.01
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	577,410,431.00	-30,979,075.00	546,431,356.00	7.68
	TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	577,410,431.00	-30,979,075.00	546,431,356.00	7.68
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS				
00	SIN SUBPROGRAMA				
000	SIN PROYECTO				
001	000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRAN EL Y CONTENEDORIZADA				
011	PERSONAL PERMANENTE	7,567,440.00	0.00	7,567,440.00	97.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,876,580.00	0.00	5,876,580.00	95.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,497,540.00	127,340.00	1,624,880.00	98.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	42.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,305,150.00	166,308.00	4,471,458.00	97.78
022	PERSONAL POR CONTRATO	337,920.00	0.00	337,920.00	78.97
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	0.00	235,488.00	80.80
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,624,520.00	-200,000.00	10,424,520.00	67.68
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	237,548.00	237,548.00	38.39
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,728,952.00	60,782.00	3,789,734.00	86.88
071	AGUINALDO	3,595,188.00	850,198.00	4,445,386.00	97.34
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053,600.00	825,519.00	3,879,119.00	100.00

36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera

PAGINA : 19 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTES: R00820850.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
073	BONO VACACIONAL	2,879,880.00	460,634.00	3,340,514.00	3,285,084.29	98.34
079	OTRAS PRESTACIONES	4,305,600.00	842,400.00	5,148,000.00	5,067,214.82	98.43
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	111,505,000.00	-900.00	111,504,100.00	87,441,879.17	78.42
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	12,293.14	47.80
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	114,642.86	58.04
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,550.00	0.00	2,550.00	1,092.86	42.86
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,500.00	0.00	82,500.00	34,151.78	41.40
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	11,388.40	61.56
291	ÚTILES DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	2,352.68	38.57
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	51,684.82	34.43
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	1,365.18	54.61
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,775,000.00	-150,000.00	35,625,000.00	21,895,892.86	61.46
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	627,000.00	-63,100.00	563,900.00	140,660.72	24.94
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,768,500.00	-825,700.00	6,942,800.00	32,022.33	0.46
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	156,511,907.47	60.75
TOTAL 000 SIN PROYECTO		255,811,399.00	1,821,029.00	257,632,428.00	156,511,907.47	60.75

001 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga

35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera

PAGINA : 20 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100075

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
000 002 CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 000 003 Construcción Garfías de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario		0.00	1,176,101.00	1,176,101.00	0.00	0.00
TOTAL 001 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga		0.00	1,176,101.00	1,176,101.00	0.00	0.00
002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de Calles y Avenidas del Recinto Portuario						
000 003 Mejoramiento Calle Recinto Portuario Séptima Avenida, Zona 4						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	867,372.00	867,372.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,011,443.00	1,011,443.00	774,438.72	76.57
TOTAL 000 003 Mejoramiento Calle Recinto Portuario Séptima Avenida, Zona 4		0.00	1,878,815.00	1,878,815.00	774,438.72	41.22
TOTAL 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de Calles y Avenidas del Recinto Portuario		0.00	1,878,815.00	1,878,815.00	774,438.72	41.22
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		255,811,399.00	4,875,945.00	260,687,344.00	157,286,346.19	60.34
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		255,811,399.00	4,875,945.00	260,687,344.00	157,286,346.19	60.34
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	100.00
875	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,000.00	-23,141,713.00	52,172,287.00	30,637,113.08	58.72

34

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:34:09
REPORTES: -R0020850.rpt

Expresado en Quetzales

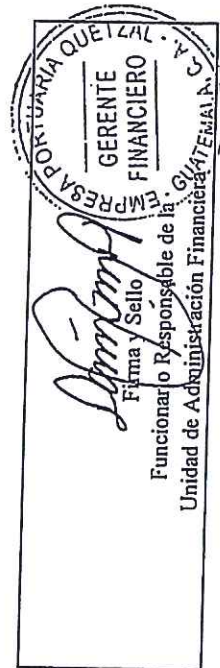
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 21100075

EJERCICIO: 2020

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
876	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	7,632,031.17	99.64
878	17,342,199.00	5,635,636.00	22,977,835.00	22,977,834.81	100.00
879	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	531,702,913.16	39.04



33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR002 - Ejecución Física - IGR002

PAGINA 1 DE 4
FECHA 11/01/2021
HORA 15:37:54
REPORTES: R00822834.rpt

ENTIDAD = 21100075
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FISICAS VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 21100075-000-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)													
02						INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL							
000-001						AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							
						225743 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	0	316	0	0.00	0	
000-002						AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							
						225742 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	0	348	0	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION							
						242345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION, PUERTO QUETZAL	Aparato eléctrico	0	4	0	0.00	0	
11						SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
						1 Servicios Marítimos Portuarios a Buques 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Barco	1,437	1,343	1,343	100.00	0	
						3 Servicios Marítimos Portuarios a buques liner 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Barco	864	703	703	100.00	0	
						4 Servicios Marítimos Portuarios a buques charter 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Barco	573	640	640	100.00	0	
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							

32

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

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 11/01/2021
 HORA 15:37:54
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 21100075
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020														DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE														CORTE: ENTIDAD														REPORTE: R00822834.rpt																																																																																																																													
Expresado en Quetzales																																																																																																																																																																							
PG SP PY AC OB														UBG DESCRIPCION														UNIDAD DE MEDIDA														METAS FÍSICAS														No. beneficiados														Unidad de Medida																																																																																																	
																																										INICIAL														VIGENTE														EJEC														% EJE																																																																																			
000-001														AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL														Metro														0														39														0														0.00														0																																																																					
113529														AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL																																																																																																																																																									
000-002														MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL														Metro														1,497														33														4														12.12														0																																																																					
187351														MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL																																																																																																																																																									
0509														ESCUINTLA, SAN JOSÉ																																																																																																																																																									
000-003														AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL														Metro														100														88														0														0.00														0																																																																					
62513														AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL																																																																																																																																																									
12														SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS SIN SUBPROGRAMA																																																																																																																																																									
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 Mercancías														Tonelada métric														14,336,060														13,101,856														12,859,803														98.15														0																																																																					
0509														ESCUINTLA, SAN JOSÉ																																																																																																																																																									
3														Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles														Tonelada métric														1,169,646														1,493,243														1,487,745														99.63														0																																																																					
0509														ESCUINTLA, SAN JOSÉ																																																																																																																																																									
4														Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles														Tonelada métric														8,181,245														7,235,592														7,019,437														97.01														0																																																																					
0509														ESCUINTLA, SAN JOSÉ																																																																																																																																																									
5														Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles														Tonelada métric														4,985,169														4,373,021														4,352,621														99.53														0																																																																					
0509														ESCUINTLA, SAN JOSÉ																																																																																																																																																									
001														Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga																																																																																																																																																									
000-001														CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL																																																																																																																																																									

31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 4
FECHA 11/01/2021
HORA 15:37:54
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD = 21100075
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020										Expresado en Quetzales										REPORTE: R00822834.rpt																																																	
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE										CORTE: ENTIDAD																																																											
PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION										UNIDAD DE MEDIDA										METAS FÍSICAS										No. beneficiados										Unidad de Medida																													
																				INICIAL										VICENTE										EJEC										% EJEC																			
242346 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL										Metro cuadrado										0										65										0										0.00										0									
000-002																																																																					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 21100075
 Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 11/01/2021
 HORA 15:42.48
 REPORTE: R00822834.rpt

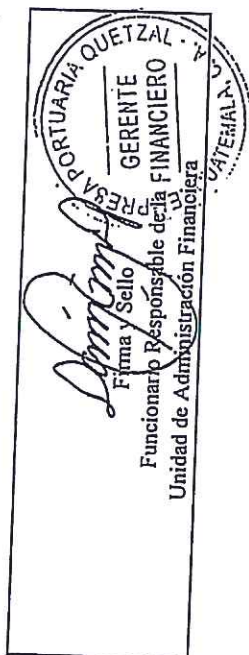
EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB URG DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Indicadores de Gestión						
Nombre del Indicador		Línea Base		Porcentaje de Avance Acumulado		
		Año	Porcentaje del Indicador			
Política Vinculada al Indicador:		DESARROLLO ECONOMICO				
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios		2018	1,387.00	1.07		
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.		2018	12,816,008.00	1.11		
2102 Porcentaje de buques atendidos con servicios marítimos portuarios.		2018	1,387.00	1.07		
1104 Porcentaje de servicios de manejo de mercancías.		2018	12,816,008.00	1.11		



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

PAGINA 1 DE 2
FECHA 11/01/2021
HORA 15:40:30
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 21100075
Expresado en Quetzales

EJERCICIO:		2020		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD		METAS FISICAS		PRESUPUESTO FINANCIERO			
PG	SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)													
02		INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
	001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA											
	000	001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL											
	125,74:	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	225743	METRO CUADRADO	0	316	0	0.00	0.00	3,146,910.00	2,053,734.21	65.26	
		EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							0.00	3,146,910.00	2,053,734.21	65.26	
	000	002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL											
	125,74:	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	225742	METRO CUADRADO	0	348	0	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
		EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL											
	000	003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION											
	142,34:	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	242345	APARATO ELÉCTRICO	0	4	0	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
		DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION, PUERTO QUETZAL											
	Tota 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL												
									0.00	3,146,910.00	2,053,734.21	65.26	
11		SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
	001	000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER											
		1 Servicios Maritimos Portuarios a Buques	0	BARCO	1,437	1,343	1,343	100.00	67,250,431.00	69,273,182.00	32,370,636.93	46.73	
		3 Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	0	BARCO	864	703	703	100.00					
		4 Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	0	BARCO	573	640	640	100.00					
	001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADO											
	000	001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL											
	13,52:	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	0	39	0	0.00	0.00	14,305,500.00	5,109,107.14	35.71	
									0.00	14,305,500.00	5,109,107.14	35.71	
	000	002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL											
	87,35:	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	187351	METRO					110,160,000.00	107,505,084.00	4,491,564.29	4.18	
		ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL			1,497	33	4	10.61					
	000	003 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL											
	62,513	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	62513	METRO	100	88	0	0.00	-100,000,000.00	355,347,500.00	0.00	0.00	
	Tota 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS												
									67,250,431.00	69,273,182.00	32,370,636.93	46.73	
12		SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS											
	001	000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA											
		1 Servicios de Manejo de Mercancias	0	TONELADA MÉTRICA	14,336,060	13,101,856	12,859,803	96.15	255,811,399.00	257,032,498.00	156,511,507.47	60.75	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 2 DE 2
FECHA 11/01/2021
HORA 15:40:30
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 21100075
Expresado en Quetzales

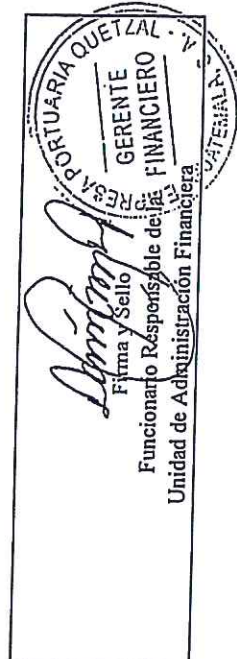
CORTE: ENTIDAD

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
3 Mercancías General con servicios de carga y descarga, movilizadas en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	1,169,646	1,493,243	1,487,745	99.63				
4 Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizadas en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	8,181,245	7,235,592	7,019,437	97.01				
5 Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizadas en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	4,985,169	4,373,021	4,352,621	99.53				
001 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga										
000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL							0.00	400,000.00	0.00	0.00
42,346 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	242346	METRO CUADRADO	0	65	0	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 002 CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION										
1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	51328	DOCUMENTO	0	1	0	0.00	0.00	776,101.00	0.00	0.00
BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL										
2 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	51328	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL							0.00	0.00	0.00	0.00
000 003 Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario										
1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	51326	DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO										
2 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	51326	DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO							0.00	1,878,815.00	774,438.72	41.22
002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de Calles y Avenidas del Recinto Portuario										
000 005 Mejoramiento Calle Recinto Portuario Séptima Avenida, Zona 4							0.00	1,878,815.00	774,438.72	41.22
1 MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO	55696	DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
SEPTIMA AVENIDA ZONA 4										
2 MEJORAMIENTO CALLE RECINTO PORTUARIO	55696	DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
SEPTIMA AVENIDA ZONA 4										
Tota 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							255,811,209.00	259,011,243.00	157,286,316.19	60.52



27

Entidad Institucional = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

Rubro					Corte: ENTIDAD				
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									
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	0.00	0.00	0.00
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,352,406.00	0.00	1,189,857.00	1,121,888.40	94.29
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					8,542,263.00	0.00	7,352,406.00	8,650,250.86	117.65
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,769.00	0.00	8,542,263.00	9,772,139.26	114.40
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					416,769.00	0.00	416,769.00	970,030.61	232.75
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	416,769.00	970,030.61	232.75
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	5,314,804.15	135.89
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					12,870,130.00	0.00	12,870,130.00	16,056,974.02	124.76
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	146,440,801.00	0.00	146,440,801.00	152,015,006.77	103.81
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	400,552,812.00	0.00	400,552,812.00	377,993,749.58	94.37
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,249,050.00	0.00	23,249,050.00	7,645,106.00	32.88
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	16,834,130.00	0.00	16,834,130.00	17,519,476.07	104.07
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	555,173,338.42	94.57
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	555,173,338.42	94.57
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	83,499,583.34	147.52
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	83,499,583.34	147.52
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	31,733,833.88	87.13
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	31,733,833.88	87.13
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					93,023,077.00	0.00	93,023,077.00	115,233,417.22	123.88
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					692,970,000.00	0.00	692,970,000.00	686,463,729.66	99.06
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

26

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

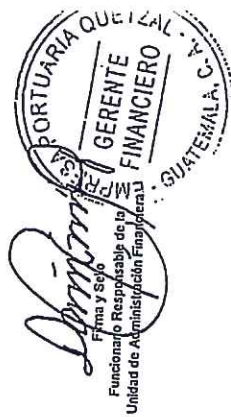
PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 11/01/2021
 HORA : 15:44.30
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

Rubro				Corte: ENTIDAD			
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					669,080,247.00	0.00	669,080,247.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00
							686,463,729.66
							50.40



28

Resultados Económicos y Financieros

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:46:25
REPORTE: R00820875.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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				
1.1. Ingresos Corrientes	1,362,050,247.00	1,362,050,247.00	686,463,729.66	50.40
1.1.3. Ingresos No Tributarios	692,970,000.00	692,970,000.00	686,463,729.66	99.06
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	12,870,130.00	12,870,130.00	16,056,974.02	124.76
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	8,542,263.00	8,542,263.00	9,772,139.26	114.40
1.1.3.5. Otros No Tributarios	8,542,263.00	8,542,263.00	9,772,139.26	114.40
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	4,327,867.00	4,327,867.00	6,284,834.76	145.22
1.1.5.2. Venta de Servicios	587,076,793.00	587,076,793.00	555,173,338.42	94.57
1.1.6. Renta de la Propiedad	587,076,793.00	587,076,793.00	555,173,338.42	94.57
1.1.6.1. Intereses	93,023,077.00	93,023,077.00	115,233,417.22	123.88
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	56,602,515.00	56,602,515.00	83,499,583.34	147.52
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	56,602,515.00	56,602,515.00	83,499,583.34	147.52
1.3. Fuentes Financieras	36,420,562.00	36,420,562.00	31,733,833.88	87.13
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				
2.1. Gastos Corrientes	1,362,050,247.00	1,362,050,247.00	531,902,913.16	39.04
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	614,289,285.00	638,038,270.00	420,637,795.38	63.92
2.1.2.1. Remuneraciones	636,755,959.00	649,373,744.00	412,457,578.87	63.52
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	206,004,485.00	227,629,839.00	201,100,376.68	88.35
2.1.2.1.2. Aportes patronales	125,539,689.00	131,253,707.00	111,743,269.57	85.14
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,870,319.00	20,335,535.00	16,607,289.77	81.67
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,425,600.00	1,425,600.00	984,525.81	69.06
2.1.2.2. Bienes y Servicios	59,168,877.00	74,614,997.00	71,765,291.53	96.18
2.1.2.2.1. Servicios no personales	430,634,042.00	421,598,473.00	211,232,460.27	50.10
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	387,699,390.00	377,551,381.00	193,606,310.03	51.28
	42,934,652.00	44,047,092.00	17,626,150.24	40.02

26

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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 11/01/2021

HORA : 15:46.25

REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	145,432.00	124,741.92	85.77
		2.1.3. Rentas de la Propiedad	650,000.00	450,000.00	8,035.72	1.79
		2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	650,000.00	450,000.00	8,035.72	1.79
		2.1.7. Transferencias Corrientes	6,883,326.00	8,214,526.00	8,172,180.79	99.48
		2.1.7.1. Al Sector Privado	3,318,200.00	4,649,400.00	4,607,054.79	99.09
		2.1.7.1.1. Directas a personas	3,318,200.00	4,649,400.00	4,607,054.79	99.09
		2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	3,565,126.00	3,565,126.00	3,565,126.00	100.00
		2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial	3,565,126.00	3,565,126.00	3,565,126.00	100.00
		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	3,405,126.00	100.00
		2.2. Gastos de Capital	613,543,297.00	613,543,297.00	42,158,860.45	6.87
		2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	613,543,297.00	613,543,297.00	42,158,860.45	6.87
		2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	610,843,297.00	611,743,297.00	42,158,860.45	6.89
		2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	100,683,297.00	125,939,297.00	29,729,616.09	23.61
		2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	510,160,000.00	449,734,027.00	2,828,172.93	0.63
		2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	36,069,973.00	9,601,071.43	26.62
		2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	36,069,973.00	9,601,071.43	26.62
		2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	36,069,973.00	9,601,071.43	26.62
		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	265,825,934.28	760.99
		Balance Presupuestal:	-564,862,582.00	-578,611,567.00	223,667,073.83	-38.66

23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR005

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 11/01/2021
HORA : 15:46:25
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

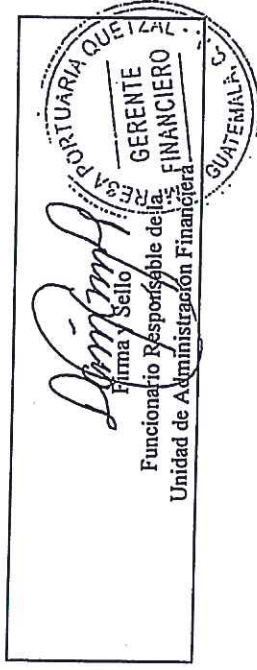
DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION



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 DICIEMBRE
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/01/2021
 HORA : 15:59:15 p. m.
 REPORTE: R00820857.rpt

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 49.11% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
		002 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	Esta actividad se ejecutó en un 43.50% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
		003 000	SERVICIOS FINANCIEROS	Esta actividad se ejecutó en un 91.21% en función de la gestión financiera de la Empresa.
		004 000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	Esta actividad se ejecutó en un 86.94% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
		005 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Esta actividad se ejecutó en un 78.36% 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 56.24% 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 EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución, con un avance financiero del 65.26%
		000 002	AMPLIACION EDIFICIO 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
		00	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	
		000	SIN SUBPROGRAMA	
		000	SIN PROYECTO	
		001 000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	Esta actividad se ejecutó en un 46.73% con la atención de 1,343 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 la fase de contratación.
		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.

20

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 60.75% con la movilización 12.859.803 toneladas métricas
		001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	
		000 001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS Obra de inversión que se encuentra en la fase de contratación DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	
		000 002	CONSTRUCCION BODEGAS DE Obra de inversión que se encuentra en la fase de liquidación IMPORTACION Y EXPORTACION	
		000 003	CONSTRUCCION GARITAS DE Obra de inversión que se encuentra en la fase de liquidación INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	
		001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLES Y AVENIDAS DEL RECINTO PORTUARIO	
		000 001	MEJORAMIENTO CALLE RECINTO Obra de inversión que se encuentra en la fase de liquidación PORTUARIO SEPTIMA AVENIDA, ZONA 4	
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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 12/01/2021
 HORA : 8:33:55
 REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	16,056,974.02	-3,186,844.02	15,725,597.76	331,376.2
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	8,542,263.00	0.00	8,542,263.00	9,772,139.26	-1,229,876.26	9,474,633.65	297,505.6
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,189,857.00	0.00	1,189,857.00	1,121,888.40	67,968.60	1,075,362.66	46,525.7
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,352,406.00	0.00	7,352,406.00	8,650,250.86	-1,297,844.86	8,399,270.99	250,979.8
11700	INTERESES POR MORA	416,769.00	0.00	416,769.00	970,030.61	-553,261.61	936,159.96	33,870.6
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,769.00	0.00	416,769.00	970,030.61	-553,261.61	936,159.96	33,870.6
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	5,314,804.15	-1,403,706.15	5,314,804.15	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	5,314,804.15	-1,403,706.15	5,314,804.15	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	555,173,338.42	31,903,454.58	543,985,494.44	11,187,843.9
14200	VENTA DE SERVICIOS	587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	555,173,338.42	31,903,454.58	543,985,494.44	11,187,843.9
14231	SERVICIO AL BUQUE	146,440,801.00	0.00	146,440,801.00	152,015,006.77	-5,574,205.77	149,262,694.22	2,752,312.5
14232	SERVICIOS A LA CARGA	400,552,812.00	0.00	400,552,812.00	377,995,749.58	22,559,062.42	371,663,851.52	6,329,898.0
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,249,050.00	0.00	23,249,050.00	7,645,106.00	15,603,944.00	6,978,330.66	666,775.3
14290	OTROS SERVICIOS	16,834,130.00	0.00	16,834,130.00	17,519,476.07	-685,346.07	16,080,618.04	1,438,858.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	93,023,077.00	0.00	93,023,077.00	115,233,417.22	-22,210,340.22	107,139,408.39	8,094,008.8
15100	INTERESES	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	83,499,583.34	-26,897,068.34	79,906,078.22	3,593,505.1
15141	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	83,499,583.34	-26,897,068.34	79,906,078.22	3,593,505.1
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	31,733,833.88	4,686,728.12	27,233,330.17	4,500,503.7
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	31,733,833.88	4,686,728.12	27,233,330.17	4,500,503.7
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	686,463,729.66	675,586,517.34	666,850,500.59	19,613,229.0
GRAN TOTAL:		1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	686,463,729.66	675,586,517.34	666,850,500.59	19,613,229.0

19

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

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 12/01/2021

Expresado en Quetzales

HORA 8:37.03

REPORTE: R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,020

	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											
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	26,867,040.00	120,000.00	26,987,040.00	0.00	26,235,320.26	26,235,320.26	26,235,320.26	751,719.74	751,719.74	0.00	97.21
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	46,260.00	17,787,972.00	0.00	17,035,361.96	17,035,361.96	17,035,361.96	752,610.04	752,610.04	0.00	95.77
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,387,380.00	340,700.00	4,728,080.00	0.00	4,677,607.38	4,677,607.38	4,677,607.38	50,472.62	50,472.62	0.00	98.93
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	264,835.12	264,835.12	264,835.12	108,664.88	108,664.88	0.00	70.91
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,809,976.00	536,514.00	16,346,490.00	0.00	15,921,886.05	15,921,886.05	15,921,886.05	424,603.95	424,603.95	0.00	97.40
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	65,179,608.00	1,043,474.00	66,223,082.00	0.00	64,135,010.77	64,135,010.77	64,135,010.77	2,088,071.23	2,088,071.23	0.00	96.85
TOTAL 010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	65,179,608.00	1,043,474.00	66,223,082.00	0.00	64,135,010.77	64,135,010.77	64,135,010.77	2,088,071.23	2,088,071.23	0.00	96.85
020	PERSONAL TEMPORAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,104,488.00	7,272.00	5,111,760.00	0.00	4,665,694.83	4,665,694.83	4,665,694.83	446,065.17	446,065.17	0.00	91.27
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	45,500.52	45,500.52	45,500.52	21,999.48	21,999.48	0.00	67.41
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	3,424,170.51	3,424,170.51	3,424,170.51	299,549.49	299,549.49	0.00	91.96
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,075,504.00	3,488,136.00	35,563,640.00	0.00	25,296,046.45	25,296,046.45	25,296,046.45	10,267,593.55	10,267,593.55	0.00	71.13
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	40,971,212.00	3,495,408.00	44,466,620.00	0.00	33,431,412.31	33,431,412.31	33,431,412.31	11,035,207.69	11,035,207.69	0.00	75.16
TOTAL 020	PERSONAL TEMPORAL	40,971,212.00	3,495,408.00	44,466,620.00	0.00	33,431,412.31	33,431,412.31	33,431,412.31	11,035,207.69	11,035,207.69	0.00	75.16
040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,759,858.00	912,588.00	19,672,446.00	0.00	13,718,996.81	13,718,996.81	13,718,996.81	5,953,449.19	5,953,449.19	0.00	69.74
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	629,011.00	262,548.00	891,559.00	0.00	457,849.68	457,849.68	457,849.68	433,709.32	433,709.32	0.00	51.35
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	19,388,869.00	1,175,136.00	20,564,005.00	0.00	14,176,846.49	14,176,846.49	14,176,846.49	6,387,158.51	6,387,158.51	0.00	68.94
TOTAL 040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19,388,869.00	1,175,136.00	20,564,005.00	0.00	14,176,846.49	14,176,846.49	14,176,846.49	6,387,158.51	6,387,158.51	0.00	68.94
050	APORTES PATRONALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,478,592.00	169,901.00	11,648,493.00	0.00	10,627,686.92	10,627,686.92	10,627,686.92	1,020,806.08	1,020,806.08	0.00	91.24
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,075,781.00	155,448.00	1,231,229.00	0.00	1,001,202.58	1,001,202.58	1,001,202.58	230,026.42	230,026.42	0.00	81.32
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,315,946.00	139,867.00	7,455,813.00	0.00	4,978,400.27	4,978,400.27	4,978,400.27	2,477,412.73	2,477,412.73	0.00	66.77
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	19,870,319.00	465,216.00	20,335,535.00	0.00	16,607,289.77	16,607,289.77	16,607,289.77	3,728,245.23	3,728,245.23	0.00	81.67

18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 12/01/2021

ENTIDAD = 21100075

HORA 8:37.03

REPORTE: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 050 APORTES PATRONALES	19,870,319.00		20,335,535.00	0.00	16,607,289.77	16,607,289.77	16,607,289.77	3,728,245.23	3,728,245.23	0.00	81.67
060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
000 SERVICIOS PERSONALES											
061 31 DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	577,300.00	577,300.00	577,300.00	416,300.00	416,300.00	0.00	58.10
063 31 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	407,225.81	407,225.81	407,225.81	24,774.19	24,774.19	0.00	94.27
TOTAL 060 SERVICIOS PERSONALES	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	984,525.81	984,525.81	984,525.81	441,074.19	441,074.19	0.00	69.06
TOTAL 060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	984,525.81	984,525.81	984,525.81	441,074.19	441,074.19	0.00	69.06
070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
000 SERVICIOS PERSONALES											
071 31 AGUINALDO	12,568,617.00	3,003,916.00	15,572,533.00	0.00	15,027,816.97	15,027,816.97	15,027,816.97	544,716.03	544,716.03	0.00	96.50
072 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,890,818.00	2,767,236.00	13,658,054.00	0.00	13,023,996.57	13,023,996.57	13,023,996.57	634,057.43	634,057.43	0.00	95.36
073 31 BONO VACACIONAL	9,628,755.00	1,580,558.00	11,209,313.00	0.00	10,982,372.93	10,982,372.93	10,982,372.93	227,040.07	227,040.07	0.00	97.97
079 31 OTRAS PRESTACIONES	14,186,400.00	2,775,600.00	16,962,000.00	0.00	16,638,269.59	16,638,269.59	16,638,269.59	323,730.41	323,730.41	0.00	98.09
TOTAL 070 SERVICIOS PERSONALES	47,274,590.00	10,127,410.00	57,402,000.00	0.00	55,672,456.06	55,672,456.06	55,672,456.06	1,729,543.94	1,729,543.94	0.00	96.95
TOTAL 070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	47,274,590.00	10,127,410.00	57,402,000.00	0.00	55,672,456.06	55,672,456.06	55,672,456.06	1,729,543.94	1,729,543.94	0.00	96.95
110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS											
000 SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	12,061,066.69	12,061,066.69	12,061,066.69	4,938,933.31	4,938,933.31	0.00	70.95
113 31 TELEFONÍA	1,350,000.00	105,000.00	1,455,000.00	0.00	1,330,136.82	1,330,136.82	1,330,136.82	124,863.18	124,863.18	0.00	91.42
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	155,000.00	755,000.00	0.00	744,642.89	744,642.89	744,642.89	10,357.11	10,357.11	0.00	98.63
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,951,575.00	260,000.00	19,211,575.00	0.00	14,135,846.40	14,135,846.40	14,135,846.40	5,075,728.60	5,075,728.60	0.00	73.56
TOTAL 110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	18,951,575.00	260,000.00	19,211,575.00	0.00	14,135,846.40	14,135,846.40	14,135,846.40	5,075,728.60	5,075,728.60	0.00	73.56
120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
000 SERVICIOS NO PERSONALES											
121 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	417,691.31	417,691.31	417,691.31	139,308.69	139,308.69	0.00	74.99
122 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	33,646.46	33,646.46	33,646.46	23,353.54	23,353.54	0.00	59.03
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	614,000.00	0.00	614,000.00	0.00	451,337.77	451,337.77	451,337.77	162,662.23	162,662.23	0.00	73.51
TOTAL 120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	614,000.00	0.00	614,000.00	0.00	451,337.77	451,337.77	451,337.77	162,662.23	162,662.23	0.00	73.51
130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
000 SERVICIOS NO PERSONALES											
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	-35,500.00	452,148.00	0.00	19,553.59	19,553.59	19,553.59	432,594.41	432,594.41	0.00	4.32
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,291,648.00	-35,500.00	1,252,148.00	0.00	31,638.22	31,638.22	31,638.22	1,220,509.78	1,220,509.78	0.00	2.55
TOTAL 130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,291,648.00	-35,500.00	1,252,148.00	0.00	31,638.22	31,638.22	31,638.22	1,220,509.78	1,220,509.78	0.00	2.55

17

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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 12/01/2021

HORA : 8:37.03
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS											
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	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
TOTAL 140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	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
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	144,908.00	144,908.00	144,908.00	15,092.00	15,092.00	0.00	90.57
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	300.00	250,300.00	0.00	250,269.75	250,269.75	250,269.75	30.25	30.25	0.00	99.89
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	590,000.00	680,000.00	0.00	315,107.14	315,107.14	315,107.14	364,892.86	364,892.86	0.00	46.34
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,837,724.00	176,000.00	3,013,724.00	0.00	2,683,460.55	2,683,460.55	2,683,460.55	330,263.45	330,263.45	0.00	89.04
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	126,600,000.00	-4,774,250.00	121,825,750.00	0.00	88,771,879.17	88,771,879.17	88,771,879.17	33,053,870.83	33,053,870.83	0.00	72.87
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	25,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	8,035.72	8,035.72	8,035.72	441,964.28	441,964.28	0.00	1.79
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	131,237,724.00	-4,182,950.00	127,054,774.00	0.00	92,173,660.33	92,173,660.33	92,173,660.33	34,881,113.67	34,881,113.67	0.00	72.55
TOTAL 150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	131,237,724.00	-4,182,950.00	127,054,774.00	0.00	92,173,660.33	92,173,660.33	92,173,660.33	34,881,113.67	34,881,113.67	0.00	72.55
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,201,000.00	0.00	1,201,000.00	0.00	79,107.14	79,107.14	79,107.14	1,121,892.86	1,121,892.86	0.00	6.59
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	3,839.29	3,839.29	3,839.29	13,035.71	13,035.71	0.00	22.75
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	140,000.00	300,000.00	440,000.00	0.00	266,071.43	266,071.43	266,071.43	173,928.57	173,928.57	0.00	60.47
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,206,200.00	0.00	1,206,200.00	0.00	536,016.84	536,016.84	536,016.84	670,183.16	670,183.16	0.00	44.44
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	478,385.00	0.00	478,385.00	0.00	36,805.87	36,805.87	36,805.87	441,559.13	441,559.13	0.00	7.69

16

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

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 12/01/2021

HORA 8:37.03
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075
 - ENTIDAD - TIPO GASTO - SUBGRUPO DE GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 31	535,000.00	-305,000.00	331,000.00	0.00	196,292.06	196,292.06	196,292.06	134,707.94	134,707.94	0.00	59.30
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	535,000.00	-305,000.00	331,000.00	0.00	196,292.06	196,292.06	196,292.06	134,707.94	134,707.94	0.00	59.30
170	3,974,440.00	-5,000.00	3,969,440.00	0.00	1,140,708.52	1,140,708.52	1,140,708.52	2,828,731.48	2,828,731.48	0.00	28.74
TOTAL 160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,974,440.00	-5,000.00	3,969,440.00	0.00	1,140,708.52	1,140,708.52	1,140,708.52	2,828,731.48	2,828,731.48	0.00	28.74
171 31	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	1,097,936.98	1,097,936.98	1,097,936.98	4,002,063.02	4,002,063.02	0.00	21.53
172 31	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
173 31	29,635,182.00	-5,146,000.00	24,489,182.00	0.00	5,200,624.11	5,200,624.11	5,200,624.11	19,288,557.89	19,288,557.89	0.00	21.24
174 31	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,039,078.93	1,039,078.93	1,039,078.93	3,960,921.07	3,960,921.07	0.00	20.78
TOTAL 170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	39,935,182.00	-5,146,000.00	34,790,182.00	0.00	7,337,640.02	7,337,640.02	7,337,640.02	27,452,541.98	27,452,541.98	0.00	21.09
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	39,935,182.00	-5,146,000.00	34,790,182.00	0.00	7,337,640.02	7,337,640.02	7,337,640.02	27,452,541.98	27,452,541.98	0.00	21.09
180	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
181 31	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	15,265.18	15,265.18	15,265.18	724,734.82	724,734.82	0.00	2.06
182 31	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	180,942.69	180,942.69	180,942.69	179,057.31	179,057.31	0.00	50.26
183 31	499,180.00	-9,400.00	489,780.00	0.00	53,421.43	53,421.43	53,421.43	436,358.57	436,358.57	0.00	10.91
184 31	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
185 31	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
186 31	455,000.00	200,000.00	655,000.00	0.00	204,241.07	204,241.07	204,241.07	451,758.93	451,758.93	0.00	31.13
TOTAL 180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,447,180.00	4,044,600.00	27,491,780.00	0.00	7,391,216.79	7,391,216.79	7,391,216.79	20,100,563.21	20,100,563.21	0.00	26.89
187 31	47,413,677.00	-3,089,000.00	44,324,677.00	0.00	42,764,276.17	42,764,276.17	42,764,276.17	1,481,175.50	1,481,175.50	0.00	96.48
188 31	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,108.00	1,108.00	0.00	55.88
189 31	117,432.00	28,000.00	145,432.00	0.00	124,741.92	124,741.92	124,741.92	20,690.08	20,690.08	0.00	85.77
TOTAL 190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	47,413,677.00	-3,089,000.00	44,324,677.00	0.00	42,764,276.17	42,764,276.17	42,764,276.17	1,481,175.50	1,481,175.50	0.00	96.48
191 31	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,108.00	1,108.00	0.00	55.88
192 31	117,432.00	28,000.00	145,432.00	0.00	124,741.92	124,741.92	124,741.92	20,690.08	20,690.08	0.00	85.77
TOTAL 190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	117,432.00	28,000.00	145,432.00	0.00	124,741.92	124,741.92	124,741.92	20,690.08	20,690.08	0.00	85.77

5

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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 12/01/2021

ENTIDAD = 21100075

HORA 8:37.03

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	77,045.76	77,045.76	77,045.76	582,954.24	582,954.24	0.00	11.07
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	13,748,610.52	13,748,610.52	13,748,610.52	374.48	374.48	0.00	100.00
199 31 OTROS SERVICIOS	11,871,843.00	365,000.00	12,236,843.00	0.00	10,326,767.54	10,326,767.54	10,326,767.54	1,910,075.46	1,910,075.46	0.00	84.39
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	63,366,323.00	11,055,485.00	74,421,808.00	0.00	70,425,430.24	70,425,430.24	70,425,430.24	3,995,377.76	4,075,603.09	0.00	94.52
TOTAL 190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	63,366,323.00	11,055,485.00	74,421,808.00	0.00	70,425,430.24	70,425,430.24	70,425,430.24	3,995,377.76	4,075,603.09	0.00	94.52
210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,651,332.00	-752,000.00	3,899,332.00	0.00	2,047,948.52	2,047,948.52	2,047,948.52	1,851,383.48	1,851,383.48	0.00	52.52
214 31 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,890.00	0.00	73,890.00	0.00	66,309.15	66,309.15	66,309.15	7,580.85	7,580.85	0.00	89.74
219 31 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	2,794.11	2,794.11	2,794.11	69,705.89	69,705.89	0.00	3.85
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,797,722.00	-752,000.00	4,045,722.00	0.00	2,117,051.78	2,117,051.78	2,117,051.78	1,928,670.22	1,928,670.22	0.00	52.33
TOTAL 210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,797,722.00	-752,000.00	4,045,722.00	0.00	2,117,051.78	2,117,051.78	2,117,051.78	1,928,670.22	1,928,670.22	0.00	52.33
220 MINERALES											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
223 31 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,482.12	66,482.12	66,482.12	23,517.88	23,517.88	0.00	73.87
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
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	66,526.76	66,526.76	66,526.76	31,273.24	31,273.24	0.00	68.02
TOTAL 220 MINERALES	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	66,526.76	66,526.76	66,526.76	31,273.24	31,273.24	0.00	68.02
230 TEXTILES Y VESTUARIO											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
231 31 HILADOS Y TELAS	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	21,170.76	21,170.76	21,170.76	48,429.24	48,429.24	0.00	30.42
232 31 ACABADOS TEXTILES	172,680.00	8,900.00	181,580.00	0.00	22,816.36	22,816.36	22,816.36	158,763.64	158,763.64	0.00	12.57
233 31 PRENDAS DE VESTIR	3,985,700.00	-141,650.00	3,844,050.00	0.00	3,117,579.46	3,117,579.46	3,117,579.46	727,470.54	727,470.54	0.00	81.08
239 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,950.00	25,000.00	85,950.00	0.00	9,665.71	9,665.71	9,665.71	76,284.29	76,284.29	0.00	11.25
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,289,930.00	-107,750.00	4,182,180.00	0.00	3,171,232.29	3,171,232.29	3,171,232.29	1,010,947.71	1,010,947.71	0.00	75.83
TOTAL 230 TEXTILES Y VESTUARIO	4,289,930.00	-107,750.00	4,182,180.00	0.00	3,171,232.29	3,171,232.29	3,171,232.29	1,010,947.71	1,010,947.71	0.00	75.83
240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	273,530.00	0.00	273,530.00	0.00	132,566.02	132,566.02	132,566.02	140,963.98	140,963.98	0.00	48.46
242 31 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	1,952.68	1,952.68	1,952.68	2,097.32	2,097.32	0.00	48.21
243 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400,008.00	375,000.00	775,008.00	0.00	383,265.43	383,265.43	383,265.43	391,742.57	391,742.57	0.00	49.45
244 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	254,209.00	-60,000.00	204,209.00	0.00	121,268.24	121,268.24	121,268.24	82,940.76	82,940.76	0.00	59.38
245 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	2,019.64	2,019.64	2,019.64	25,980.36	25,980.36	0.00	7.21

14

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 12/01/2021

ENTIDAD = 21100075

HORA 8:37.03

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00		5,000.00		5,164.00	5,164.00	5,164.00	29,836.00	29,836.00	0.00	14.75
249 31 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	114,600.00		0.00		38,560.72	38,560.72	38,560.72	76,039.28	76,039.28	0.00	33.65
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,397.00		1,434,397.00	0.00	684,796.73	684,796.73	684,796.73	749,600.27	749,600.27	0.00	47.74
TOTAL 240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,094,397.00		1,434,397.00	0.00	684,796.73	684,796.73	684,796.73	749,600.27	749,600.27	0.00	47.74
250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
252 31 ARTÍCULOS DE CUERO	90,560.00		0.00		23,964.29	23,964.29	23,964.29	66,595.71	66,595.71	0.00	28.46
253 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,459,549.00		0.00		942,328.76	942,328.76	942,328.76	1,517,220.24	1,517,220.24	0.00	38.31
254 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO	272,093.00		0.00		35,382.95	35,382.95	35,382.95	236,710.05	236,710.05	0.00	13.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,822,202.00		2,822,202.00	0.00	1,001,676.00	1,001,676.00	1,001,676.00	1,820,526.00	1,820,526.00	0.00	35.45
TOTAL 250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,822,202.00		2,822,202.00	0.00	1,001,676.00	1,001,676.00	1,001,676.00	1,820,526.00	1,820,526.00	0.00	35.45
260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
261 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,495,958.00		264,080.00		897,762.07	897,762.07	897,762.07	602,285.93	602,285.93	0.00	51.01
262 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,564,071.00		0.00		3,113,951.05	3,113,951.05	3,113,951.05	1,450,119.95	1,450,119.95	0.00	68.23
263 31 ABONOS Y FERTILIZANTES	7,285.00		35,000.00		22,272.32	22,272.32	22,272.32	20,012.68	20,012.68	0.00	52.67
264 31 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	67,100.00		50,000.00		21,015.04	21,015.04	21,015.04	96,084.96	96,084.96	0.00	17.95
265 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00		0.00		23,669.65	23,669.65	23,669.65	36,330.35	36,330.35	0.00	39.45
266 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,000.00		0.00		210,511.23	210,511.23	210,511.23	69,488.77	69,488.77	0.00	75.18
267 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	691,160.00		50,000.00		220,486.36	220,486.36	220,486.36	520,673.64	520,673.64	0.00	29.75
268 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	665,408.00		462,910.00		659,065.62	659,065.62	659,065.62	489,252.38	489,252.38	0.00	57.39
269 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	149,912.00		0.00		27,666.08	27,666.08	27,666.08	122,245.92	122,245.92	0.00	18.45
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,090,904.00		861,990.00		5,196,399.42	5,196,399.42	5,196,399.42	3,666,494.58	3,666,494.58	0.00	56.62
TOTAL 260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,090,904.00		861,990.00		5,196,399.42	5,196,399.42	5,196,399.42	3,666,494.58	3,666,494.58	0.00	56.62
270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
271 31 PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00		500.00		15,106.24	15,106.24	15,106.24	393.76	393.76	0.00	97.46
272 31 PRODUCTOS DE VIDRIO	14,745.00		5,000.00		1,741.07	1,741.07	1,741.07	18,003.93	18,003.93	0.00	8.82
273 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,083.00		0.00		30,933.03	30,933.03	30,933.03	47,149.97	47,149.97	0.00	39.62
274 31 CEMENTO	183,300.00		0.00		57,372.54	57,372.54	57,372.54	125,927.46	125,927.46	0.00	31.30
275 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00		0.00		30,997.75	30,997.75	30,997.75	20,222.25	20,222.25	0.00	60.52
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	342,348.00		5,500.00		136,150.63	136,150.63	136,150.63	211,697.37	211,697.37	0.00	39.14
TOTAL 270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	342,348.00		5,500.00		136,150.63	136,150.63	136,150.63	211,697.37	211,697.37	0.00	39.14
280 PRODUCTOS METÁLICOS											
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											

13

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

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 12/01/2021

ENTIDAD = 21100075

HORA 8:37.03

REPORTE: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 31 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,537.00	0.00	272,537.00	0.00	26,341.41	26,341.41	26,341.41	246,195.59	246,195.59	0.00	9.67
282 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS	69,182.00	0.00	69,182.00	0.00	31,748.17	31,748.17	31,748.17	37,433.83	37,433.83	0.00	45.89
283 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,811,071.00	-925,000.00	3,886,071.00	0.00	1,262,216.53	1,262,216.53	1,262,216.53	2,623,854.47	2,623,854.47	0.00	32.48
284 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	186,590.00	-72,000.00	114,590.00	0.00	37,348.22	37,348.22	37,348.22	77,241.78	77,241.78	0.00	32.59
285 31 HERRAMIENTAS MENORES	204,334.00	72,400.00	276,734.00	0.00	49,623.67	49,623.67	49,623.67	227,110.33	227,110.33	0.00	17.93
289 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	170,280.00	7,500.00	177,780.00	0.00	101,450.91	101,450.91	101,450.91	76,329.09	76,329.09	0.00	57.07
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,713,994.00	-917,100.00	4,796,894.00	0.00	1,508,728.91	1,508,728.91	1,508,728.91	3,288,165.09	3,288,165.09	0.00	31.42
TOTAL 280 PRODUCTOS METÁLICOS	5,713,994.00	-917,100.00	4,796,894.00	0.00	1,508,728.91	1,508,728.91	1,508,728.91	3,288,165.09	3,288,165.09	0.00	31.42
290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 31 ÚTILES DE OFICINA	223,733.00	15,000.00	238,733.00	0.00	135,844.31	135,844.31	135,844.31	102,888.69	102,888.69	0.00	56.90
292 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	441,063.00	288,000.00	729,063.00	0.00	448,894.03	448,894.03	448,894.03	280,168.97	280,168.97	0.00	61.57
293 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
294 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	16,421.43	16,421.43	16,421.43	145,328.57	145,328.57	0.00	10.15
295 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	141,664.00	970,760.00	1,112,424.00	0.00	518,662.19	518,662.19	518,662.19	593,761.81	593,761.81	0.00	46.62
296 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,753.00	-5,000.00	86,753.00	0.00	21,608.16	21,608.16	21,608.16	65,144.84	65,144.84	0.00	24.91
297 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,676,107.00	15,000.00	9,691,107.00	0.00	317,946.18	317,946.18	317,946.18	9,373,160.82	9,373,160.82	0.00	3.28
298 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,659,065.00	-168,250.00	4,490,815.00	0.00	1,781,528.72	1,781,528.72	1,781,528.72	2,709,286.28	2,709,286.28	0.00	39.67
299 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	361,220.00	566,290.00	927,510.00	0.00	502,682.70	502,682.70	502,682.70	424,827.30	424,827.30	0.00	54.20
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,775,355.00	1,681,800.00	17,457,155.00	0.00	3,743,587.72	3,743,587.72	3,743,587.72	13,713,567.28	13,713,567.28	0.00	21.44
TOTAL 290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,775,355.00	1,681,800.00	17,457,155.00	0.00	3,743,587.72	3,743,587.72	3,743,587.72	13,713,567.28	13,713,567.28	0.00	21.44
400 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES											
401 31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31 AYUDA PARA FUNERALES	309,000.00	81,000.00	390,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	89.74
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	5,318,710.00	15,712,997.00	0.00	15,710,849.75	15,710,849.75	15,710,849.75	2,147.25	2,147.25	0.00	99.99
415 31 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	381,985.72	381,985.72	381,985.72	1,118,014.28	1,118,014.28	0.00	25.47
416 31 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	500,000.00	1,509,200.00	0.00	1,506,938.70	1,506,938.70	1,506,938.70	2,261.30	2,261.30	0.00	99.85
419 31 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	750,200.00	2,750,200.00	0.00	2,750,116.09	2,750,116.09	2,750,116.09	83.91	83.91	0.00	100.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,212,487.00	6,649,910.00	21,862,397.00	0.00	20,699,890.26	20,699,890.26	20,699,890.26	1,162,506.74	1,162,506.74	0.00	94.81

12

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 12/01/2021

ENTIDAD = 21100075

ENTIDAD = 21100075

HORA 8:37.03

REPORT: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,212,487.00	6,649,910.00	21,862,397.00	0.00	20,699,890.26	20,699,890.26	20,699,890.26	1,162,506.74	1,162,506.74	0.00	94.68
450	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
455 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	3,405,126.00	3,405,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,565,126.00	0.00	3,565,126.00	0.00	3,565,126.00	3,565,126.00	3,565,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	3,565,126.00	0.00	3,565,126.00	0.00	3,565,126.00	3,565,126.00	3,565,126.00	0.00	0.00	0.00	100.00
870	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO											
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,000.00	-23,141,713.00	52,172,287.00	0.00	30,637,113.08	30,637,113.08	30,637,113.08	21,535,173.92	21,535,173.92	0.00	58.72
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	0.00	7,632,031.17	7,632,031.17	7,632,031.17	27,247.83	27,247.83	0.00	99.64
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	17,342,199.00	5,635,636.00	22,977,835.00	0.00	22,977,834.81	22,977,834.81	22,977,834.81	0.19	0.19	0.00	100.00
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	0.00	7,659,278.27	7,659,278.27	7,659,278.27	0.73	0.73	0.00	100.00
TOTAL	800 OTROS GASTOS											
TOTAL	870 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	104,217,665.00	-13,748,985.00	90,468,680.00	0.00	68,906,257.33	68,906,257.33	68,906,257.33	21,562,422.67	21,562,422.67	0.00	76.17
910	GASTOS IMPREVISTOS	104,217,665.00	-13,748,985.00	90,468,680.00	0.00	68,906,257.33	68,906,257.33	68,906,257.33	21,562,422.67	21,562,422.67	0.00	76.17
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	730,834.71	730,834.71	730,834.71	269,165.29	269,165.29	0.00	73.08
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	730,834.71	730,834.71	730,834.71	269,165.29	269,165.29	0.00	73.08
TOTAL	910 GASTOS IMPREVISTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	730,834.71	730,834.71	730,834.71	269,165.29	269,165.29	0.00	73.08
900	CRÉDITOS DE RESERVA											
991 31	ASIGNACIONES GLOBALES											
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	101,094,819.00	-16,306,644.00	84,788,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,788,175.00	84,788,175.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	3,345,931.00	0.00	3,345,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345,931.00	3,345,931.00	0.00	0.00
TOTAL	990 CRÉDITOS DE RESERVA	104,440,750.00	-16,306,644.00	88,134,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,134,106.00	88,134,106.00	0.00	0.00
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	104,440,750.00	-16,306,644.00	88,134,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,134,106.00	88,134,106.00	0.00	0.00
20	INVERSIÓN	748,506,950.00	0.00	748,506,950.00	1,542,930.08	489,623,278.04	489,544,052.71	489,544,052.71	258,883,671.96	258,962,897.29	0.00	65.40
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 12/01/2021

ENTIDAD = 21100075

HORA 8:37.03

REPORTE: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
181 32 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,426,500.00	19,426,500.00	0.00	9,601,071.43	9,601,071.43	9,601,071.43	9,825,428.57	9,825,428.57	0.00	49.42
188 32 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,643,473.00	16,643,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,643,473.00	16,643,473.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,069,973.00	35,069,973.00	0.00	9,601,071.43	9,601,071.43	9,601,071.43	26,468,501.57	26,468,501.57	0.00	26.62
320 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	35,069,973.00	35,069,973.00	0.00	9,601,071.43	9,601,071.43	9,601,071.43	26,468,501.57	26,468,501.57	0.00	26.62
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	158,700.00	-85,025.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	73,675.00	0.00	0.00
322 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	865,050.00	841,100.00	1,706,150.00	0.00	156,249.11	156,249.11	156,249.11	1,549,900.89	1,549,900.89	0.00	9.16
323 31 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	126,600.00	19,470.00	146,070.00	0.00	44,169.64	44,169.64	44,169.64	101,900.36	101,900.36	0.00	30.24
324 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	344,300.00	-19,470.00	324,830.00	0.00	50,512.50	50,512.50	50,512.50	274,317.50	274,317.50	0.00	15.55
325 31 EQUIPO DE TRANSPORTE	15,025,000.00	1,701,000.00	16,726,000.00	0.00	160,714.29	160,714.29	160,714.29	16,565,285.71	16,565,285.71	0.00	0.96
325 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,775,000.00	0.00	35,775,000.00	0.00	21,895,892.86	21,895,892.86	21,895,892.86	13,879,107.14	13,879,107.14	0.00	61.20
326 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,618,348.00	-3,528,100.00	6,090,248.00	0.00	177,965.63	177,965.63	177,965.63	5,912,283.37	5,912,283.37	0.00	2.92
327 31 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	4,822,151.00	1,200,000.00	6,022,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022,151.00	6,022,151.00	0.00	0.00
328 31 EQUIPO DE COMPUTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
329 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,319,400.00	0.00	7,319,400.00	0.00	107,517.32	107,517.32	107,517.32	7,211,882.68	7,211,882.68	0.00	1.47
329 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,119,247.00	1,971,025.00	17,090,272.00	0.00	1,940,166.17	1,940,166.17	1,940,166.17	15,150,105.83	15,150,105.83	0.00	11.35
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	10,759,500.00	23,156,000.00	33,915,500.00	0.00	5,196,428.57	5,196,428.57	5,196,428.57	28,719,071.43	28,719,071.43	0.00	15.32
TOTAL 320 MAQUINARIA Y EQUIPO	100,683,297.00	25,256,000.00	125,939,297.00	0.00	29,729,616.09	29,729,616.09	29,729,616.09	96,209,680.91	96,209,680.91	0.00	23.61
330 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	100,683,297.00	25,256,000.00	125,939,297.00	0.00	29,729,616.09	29,729,616.09	29,729,616.09	96,209,680.91	96,209,680.91	0.00	23.61
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
332 32 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	510,160,000.00	-60,425,973.00	449,734,027.00	0.00	2,828,172.93	2,828,172.93	2,828,172.93	446,905,854.07	446,905,854.07	0.00	0.63
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	510,160,000.00	-60,425,973.00	449,734,027.00	0.00	2,828,172.93	2,828,172.93	2,828,172.93	446,905,854.07	446,905,854.07	0.00	0.63
330 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	510,160,000.00	-60,425,973.00	449,734,027.00	0.00	2,828,172.93	2,828,172.93	2,828,172.93	446,905,854.07	446,905,854.07	0.00	0.63
380 ACTIVOS INTANGIBLES											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
381 31 ACTIVOS INTANGIBLES	2,700,000.00	-500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,700,000.00	-500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00

10

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

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 12/01/2021

HORA : 8:37.03

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 380 ACTIVOS INTANGIBLES	2,700,000.00	-900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 INVERSION	613,543,297.00	0.00	613,543,297.00	0.00	42,158,860.45	42,158,860.45	42,158,860.45	571,384,436.55	571,384,436.55	0.00	6.87
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	1,542,930.08	531,782,138.49	531,702,913.16	531,702,913.16	830,266,108.51	830,347,332.84	0.00	39.04

09

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 12/01/2021
 HORA : 9:50.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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)											
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001 000 001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	0.00	3,146,910.00	3,146,910.00	0.00	2,053,734.21	2,053,734.21	2,053,734.21	1,093,175.79	1,093,175.79	0.00	65.26
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
TOTAL	02 00 001 000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	0.00	3,146,910.00	3,146,910.00	0.00	2,053,734.21	2,053,734.21	2,053,734.21	1,093,175.79	1,093,175.79	0.00	65.26
02 00 001 000 002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL											
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
02 00 001 000 003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICICO DE ALTA Y MEDIA TENSION											
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,356,000.00	24,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,356,000.00	24,356,000.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	0.00	2,053,734.21	2,053,734.21	2,053,734.21	27,893,175.79	27,893,175.79	0.00	6.86
TOTAL	02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	0.00	29,946,910.00	29,946,910.00	0.00	2,053,734.21	2,053,734.21	2,053,734.21	27,893,175.79	27,893,175.79	0.00	6.86
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS											
11 00 001 000 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL											
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,305,500.00	14,305,500.00	0.00	5,109,107.14	5,109,107.14	5,109,107.14	9,196,392.86	9,196,392.86	0.00	35.71
TOTAL	11 00 001 000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, 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	9,196,392.86	9,196,392.86	0.00	35.71
11 00 001 000 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL											
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,031,000.00	5,031,000.00	0.00	4,491,964.29	4,491,964.29	4,491,964.29	539,035.71	539,035.71	0.00	89.29
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	110,160,000.00	-7,685,916.00	102,474,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,474,084.00	102,474,084.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	110,160,000.00	-7,685,916.00	102,474,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,474,084.00	102,474,084.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 003 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	110,160,000.00	-2,654,916.00	107,505,084.00	0.00	4,491,964.29	4,491,964.29	4,491,964.29	103,013,119.71	103,013,119.71	0.00	4.16

08

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 12/01/2021
 HORA : 9:50.06
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000,000.00	-59,742,410.00	340,257,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,257,590.00	340,257,590.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 003 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	400,000,000.00	-44,552,410.00	355,347,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,347,590.00	355,347,590.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	510,160,000.00	-33,001,826.00	477,158,174.00	0.00	9,601,071.43	9,601,071.43	9,601,071.43	467,557,102.57	467,557,102.57	0.00	2.01
TOTAL	11 00 001 000 003 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	510,160,000.00	-33,001,826.00	477,158,174.00	0.00	9,601,071.43	9,601,071.43	9,601,071.43	467,557,102.57	467,557,102.57	0.00	2.01
12 00 001	AMPLIACIÓN, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga											
12 00 001 000 001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL											
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
12 00 001 000 002	CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 000 002 CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,101.00	776,101.00	0.00	0.00
12 00 001 000 003	Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 000 003 Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga	0.00	1,176,101.00	1,176,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,101.00	1,176,101.00	0.00	0.00
12 00 002	AMPLIACIÓN, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga											
12 00 002 000 003	Mejoramiento Calle Recinto Portuario Séptima Avenida, Zona 4											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	867,372.00	867,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,372.00	867,372.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,011,443.00	1,011,443.00	0.00	774,438.72	774,438.72	774,438.72	237,004.28	237,004.28	0.00	76.57
TOTAL	12 00 002 000 003 Mejoramiento Calle Recinto Portuario Séptima Avenida, Zona 4	0.00	1,878,815.00	1,878,815.00	0.00	774,438.72	774,438.72	774,438.72	1,104,376.28	1,104,376.28	0.00	41.22

07

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 12/01/2021
HORA : 9:50.05
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 00 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de Infraestructura de Calles y Avenidas del Recinto Portuario	0.00	1,878,815.00	1,878,815.00	0.00	774,438.72	774,438.72	774,438.72	1,104,376.28	1,104,376.28	0.00	41.22
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	0.00	3,054,916.00	3,054,916.00	0.00	774,438.72	774,438.72	774,438.72	2,280,477.28	2,280,477.28	0.00	25.35
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	510,150,000.00	0.00	510,150,000.00	0.00	12,429,244.36	12,429,244.36	12,429,244.36	497,730,755.64	497,730,755.64	0.00	2.44

08

05

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO
EJERCICIO FISCAL 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO INICIAL	TRANSFERENCIAS	VIGENTE	EJECUTADO	DIFERENCIA
	1,362,050,247.00	-	1,362,050,247.00	686,463,729.66	675,586,517.34
INGRESOS CORRIENTES	692,970,000.00	-	692,970,000.00	686,463,729.66	6,506,270.34
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,870,130.00	-	12,870,130.00	16,056,974.02	(3,186,844.02)
Arrendamientos de Edificios, Equipos e Instalaciones	8,542,263.00	-	8,542,263.00	9,772,139.26	(1,229,876.26)
Intereses por Mora	416,769.00	-	416,769.00	970,030.61	(553,261.61)
Otros Ingresos no Tributarios	3,911,098.00	-	3,911,098.00	5,314,804.15	(1,403,706.15)
INGRESOS DE OPERACIONES	587,076,793.00	-	587,076,793.00	555,173,338.42	31,903,454.58
Servicios a la Carga	400,552,812.00	-	400,552,812.00	377,993,749.58	22,559,062.42
Diversos Servicios Portuarios	40,083,180.00	-	40,083,180.00	25,164,582.07	14,918,597.93
Servicios al Buque	146,440,801.00	-	146,440,801.00	152,015,006.77	(5,574,205.77)
RENTAS DE LA PROPIEDAD	93,023,077.00	-	93,023,077.00	115,233,417.22	(22,210,340.22)
Intereses	56,602,515.00	-	56,602,515.00	83,499,583.34	(26,897,068.34)
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	36,420,562.00	-	36,420,562.00	31,733,833.88	4,686,728.12
DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	669,080,247.00	-	669,080,247.00	-	669,080,247.00
Disminución de Caja y Bancos	669,080,247.00	-	669,080,247.00	-	669,080,247.00

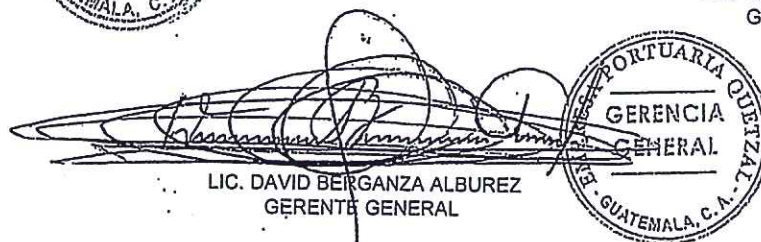
LICDA. NANCY YONDINA YUMAN VALLADARES
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO



LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
GERENTE GENERAL



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

PBX: (502) 7828-3500

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

PBX: (502) 2312-5000

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

04

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2020

GRUPO DE GASTO	ASIGNADO INICIAL	TRANSFERENCIAS	VIGENTE	EJECUTADO	ECONOMIA	% EJEC.
	1,362,050,247.00	-	1,362,050,247.00	531,702,913.16	830,347,333.84	39.04
SERVICIOS PERSONALES	194,110,198.00	16,306,644.00	210,416,842.00	185,007,541.21	25,409,300.79	87.92
SERVICIOS NO PERSONALES	283,026,072.00	42,056,608.00	325,082,680.00	202,609,324.39	122,473,355.61	62.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,934,652.00	1,112,440.00	44,047,092.00	17,626,150.24	26,420,941.76	40.02
PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANG.	613,543,297.00	(36,069,973.00)	577,473,324.00	32,557,789.02	544,915,534.98	5.64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,777,613.00	6,649,910.00	25,427,523.00	24,265,016.26	1,162,506.74	95.43
OTROS GASTOS	104,217,665.00	(13,748,985.00)	90,468,680.00	68,906,257.33	21,562,422.67	76.17
ASIGNACIONES GLOBALES	105,440,750.00	(16,306,644.00)	89,134,106.00	730,834.71	88,403,271.29	0.82

LICDA. NANCY ONDINA YUMAN VALLADARES
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
 GERENTE FINANCIERO



LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
 GERENTE GENERAL



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
 PBX: (502) 7828-3500

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
 PBX: (502) 2312-5000

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

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL 2020

DESCRIPCION	ASIGNADO INICIAL	TRANSFERENCIAS	VIGENTE	DEVENGADO	ECONOMIA	% EJECUCION
ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	424,450,752.00	9,905,205.00	434,355,957.00	261,324,867.07	173,031,089.93	60.16
INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	-	29,946,910.00	29,946,910.00	2,053,734.21	27,893,175.79	6.86
SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	577,410,431.00	(30,979,075.00)	546,431,356.00	41,971,708.36	504,459,647.64	7.68
SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	255,811,399.00	4,875,945.00	260,687,344.00	157,286,346.19	103,400,997.81	60.34
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROG.	104,377,665.00	(13,748,985.00)	90,628,680.00	69,066,257.33	21,562,422.67	76.21
TOTAL EGRESOS	1,362,050,247.00	-	1,362,050,247.00	531,702,913.16	830,347,333.84	39.04

LICDA. NANCY DINZINA YUMAN VALLADARES
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
 GERENTE FINANCIERO



LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature of Lic. David Berganza Alburez]



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
 PBX: (502) 7828-3500
 OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
 PBX: (502) 2312-5000
 PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

02

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2020

GRUPO DE GASTO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	INVERSION	TOTAL
TOTALES	489,544,052.71	42,158,860.45	531,702,913.16
INGRESOS CORRIENTES	406,889,184.86	2,637,294.66	409,526,479.52
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	82,654,867.85	39,521,565.79	122,176,433.64

LICDA. NANCY ONDINA YUMAN VALLADAR
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
 GERENTE FINANCIERO



LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
 GERENTE GENERAL



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA- PUERTO QUETZAL
 PBX: (502) 7828-3500
 OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
 PBX: (502) 2312-5000
 PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.

01

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

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PARCIALES	TOTALES
SUMAS IGUALES		686,463,729.66
INGRESOS CORRIENTES		686,463,729.66
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,056,974.02	
INGRESOS DE OPERACIÓN	555,173,338.42	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	115,233,417.22	
INGRESOS DE CAPITAL		-
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS	TOTALES
SUMAS IGUALES	686,463,729.66
TOTAL DE EGRESOS	531,702,913.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	489,544,052.71
INVERSION	42,158,860.45
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	154,760,816.50

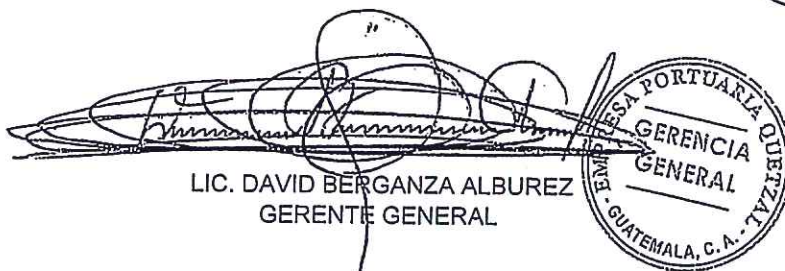
LICDA. NANCY ONDINA YUMAN VALLADARES
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO BIRON DIAZ
 GERENTE FINANCIERO



LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
 GERENTE GENERAL





OF.210-PQ-GG-27-2021/DBA/slb

Puerto Quetzal,
08 de enero de 2021.

Licenciado

ALLAN ESTUARDO RODRÍGUEZ REYES

Presidente del Congreso de la República de Guatemala

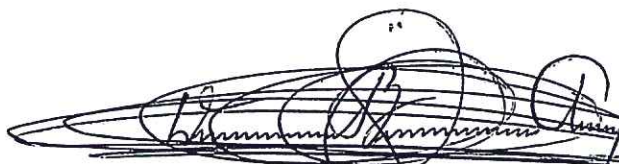
SU DESPACHO

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 **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) 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,

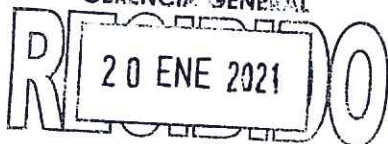

LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA GENERAL



A LAS

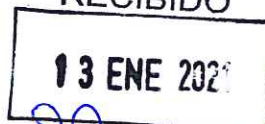
0908 514

OF.210-PQ-GG-28-2021/DBA/slb

Puerto Quetzal,
08 de enero de 2021.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO



Firma: [Firma] Hora: 11:30
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) 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,

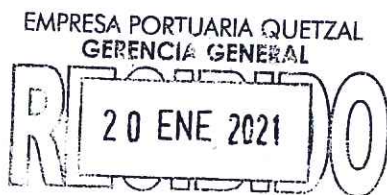
Atentamente,

LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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



OF.210-PQ-GG-29-2021/DBA/slb

Puerto Quetzal,
08 de enero de 2021.

Licenciada
LUZ KEILA VIRGINIA GRAMAJO VILCHEZ
Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
SU DESPACHO



Apreciable Licenciada Gramajo Vilchez:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- de EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) del año 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,

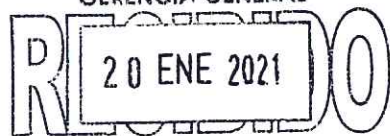

LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA GENERAL



0908 JUL

OF.210-PQ-GG-30-2021/DBA/slb

Puerto Quetzal,
08 de enero de 2021

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 Organica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- de EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) del año 2020, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

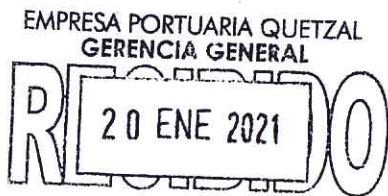
Atentamente,

LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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



OF.210-PQ-GG-31-2021/DBA/slb

ALAS: 0908 544

Puerto Quetzal,
08 de enero 2021.

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



2021-2693

Apreciable Licenciada Hernández:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-** de **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **TERCER CUATRIMESTRE** (septiembre-diciembre) del año 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,

LIC. DAVID BERGANZA ALBUREZ
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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