

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

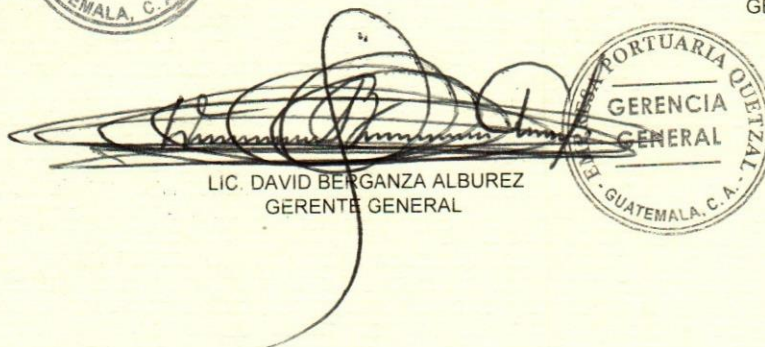
LICDA. NANCY ONDINA YUMAN VALLADARES
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



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 ONZINA 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)

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

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

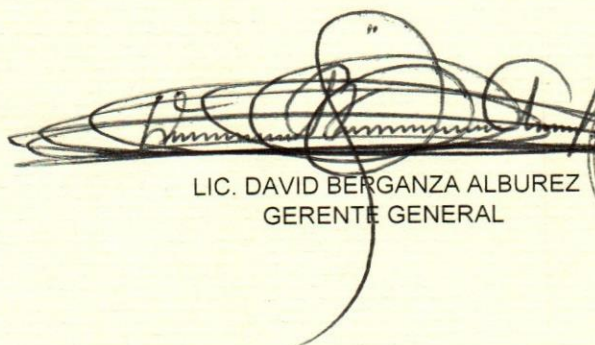
LICDA. NANCY ONDINA YUMAN VALLADARES
 JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO



LIC. DAVID ESTUARDO 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 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 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 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.