

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021
AUDITORIAS EN PROCESO A FEBRERO 2021**

No	CUA	TIPO DE AUDITORIA	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
				DEL	AL
AUDITORIAS DE EGRESOS					
1	101596	FINANCIERA	Estados Financieros	01/07/2020	31/12/2020
2	101599	FINANCIERA	Liquidación del impuesto sobre la Renta retenido a empleados, ejercicio fiscal 2020.	01/01/2020	31/12/2020
3	101600	FINANCIERA	Nóminas de utilidades distribuidas a favor de empleados (renglones 011)	01/01/2020	31/12/2020
AUDITORIAS DE ESPECIALES					
4	101333	CUMPLIMIENTO	Inventario de Vehiculos	04/01/2020	31/01/2020
5	101334	FINANCIERA	Depreciaciones de Activos Fijos	01/11/2020	31/12/2020
6	101335	FINANCIERA	Conciliaciones Bancarias	01/11/2020	31/12/2020
AUDITORIAS DE INGRESOS					
7	101435	FINANCIERA	Evaluación Presupuesto	01/07/2020	31/12/2020
8	101436	FINANCIERA	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/10/2020	30/11/2020
9	101438	FINANCIERA	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/12/2020
10	101439	FINANCIERA	Recaudo por servicios a través de BANRURAL y Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo e Ingresos por Anticipado	01/10/2020	31/12/2020
11	101440	FINANCIERA	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/01/2021