



I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL Periodo Enero – Abril 2021

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

Presidente de Junta Directiva
(Pendiente de nombrar)

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

Licenciado
David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero
davidg2617@puerto-quetzal.com

Licenciada
Ana Luisa Mejía Barrientos
Jefe ai. Unidad de Asesoría y Planificación
anam1380@puerto-quetzal.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	4
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	5
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	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 2021.....	11
X. Anexos.....	12

I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL

PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo Enero – Abril, 2021

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 **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2021 de Empresa Portuaria Quetzal.

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

La ejecución presupuestaria del Primer Cuatrimestre fue de 20.67% para rubro de ingresos y 17.73% para el rubro de Gastos. En el rubro de ingresos por Intereses por títulos y valores, la meta estimada para el cuatrimestre se superó, ya que se percibieron ingresos que representan un 39.88% de la meta anual prevista. El rubro de gastos fue afectado debido a que en los Gastos de Capital únicamente se alcanzó una ejecución del 0.13% debido a que, por la fecha de apertura de presupuesto, los eventos de compras por cotización y licitación se encuentran en proceso administrativo.

En relación a las metas e indicadores definidos, los resultados obtenidos en el Primer Cuatrimestre indican que a la fecha se han atendido 482 buques, equivalentes a un 34.09% de la meta anual prevista. En relación a la meta anual vigente para la carga movilizada, en el Primer Cuatrimestre se movizaron en total 4,560,753 Toneladas Métricas que representan un 28.8%. Estos resultados se consideran aceptables en función de la meta anual prevista.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En relación a los programas establecidos, no se refleja avance en la ejecución física de las obras, debido a que el programa de inversión está en proceso de revisión para su readecuación.

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Enero - Abril 2021

	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, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.	M2/Aparato eléctrico	274	274	49.6			49.6	18.11
OB.1; Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal.	M2	63	63	49.6			49.6	78.75
OB 2: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	M2	208	208	0			0	0
OB 3: Mejoramiento del Sistema de Alta y Meda Tensión.	Aparato eléctrico	3	3	0			0	0
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	Metro	565	565	0			0	0
OB.1; Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	Metro	27	27	0			0	0
OB 2: Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	Metro	538	538	0			0	0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.	Metro2	414	414	0			0	0
OB.1; Construcción de Infraestructura Portuaria Techos de Garitas de Control, Puerto Quetzal.	Metro2	414	414	0			0	0

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC03 r00822834.rpt 06/05/2021

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 Primer Cuatrimestre se atendieron 247 buques que representan un 32.41% de la meta anual prevista, resultado que se considera aceptable.
- *Servicios a Buques Chárter:* En el primer Cuatrimestre se atendieron 235 buques, equivalentes a un 36.04% de la meta anual establecida.

En total se atendieron 486 buques que representan un 34.09% de la meta anual prevista, resultado que se considera satisfactorio.

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

En relación a este indicador, en el Primer Cuatrimestre se movilizaron 4,560,753 toneladas métricas, equivalentes a un 28.80% de la meta anual prevista. Del total de TM movilizadas, un 52.71% corresponde a Mercancía a Granel; un 34.92% a Mercancías Contenedorizadas y un 12.37% Mercancía General.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Enero –Abril, 2021

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Ejecutado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,414	1,414	482			482	34.09
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	15.835,993	15,835,993	4,560,753			4,560,753	28.80

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 06/05/2021.

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, durante el Primer Cuatrimestre del año 2021 se refleja una ejecución institucional del 17.73% de lo programado, resultado que se vio afectado porque aún no se refleja avance en la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Enero –Abril, 2021
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Cuatrimestre			Ejecución	
	ASIGNADO	VIGENTE				Devengado	%
			I	II	III		
Total Empresa Portuaria Quetzal	1,177,253,487	1,177,253,487	208,780,854			208,780,854	17.73
01. Administración institucional	366,431,277	381,023,357	75,264,230			75,264,230	19.75
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	366,431,277	381,023,357	75,264,230			75,264,230	19.75
02. Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral	22,046,990	22,046,990	0			0	0
Ampliación, construcción y mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	22,046,990	22,046,990	0			0	0
11. Servicios marítimos portuarios	471,606,022	458,586,982	7,470,683			7,470,683	1.63
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	85,327,012	72,307,972	7,470,683			7,470,683	10.33
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	386,279,010	386,279,010	0			0	0
12. Servicio de manejo de mercancías	174,519,743	172,946,703	52,752,203			52,752,203	30.50
Sin proyecto (Servicios de Carga y Descarga de Mercaderías General, A Granel y Contenedorizada)	174,199,743	172,626,703	52,752,203			52,752,203	30.56
Ampliación, construcción y mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga.	320,000	320,000	0			0	0
99. Partidas no asignables a programas	142,649,455	142,649,455	73,293,738			73,293,738	51.38

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 05/05/2021

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2021, poco avance de ejecución durante el Primer Cuatrimestre, en virtud que los procesos de las obras programadas se encuentran en gestiones administrativas.

Tabla No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Enero –Abril, 2021
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, INVERSIÓN (OBRA GRIS)	408,646,000	408,646,000	0			0	0
02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	22,046,990	22,046,990	0			0	0
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.	22,046,990	22,046,990	0			0	0
OB.1; Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal.	786,990	786,990	0			0	0
OB 2: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	1,260,000	1,260,000	0			0	0
OB 3: Mejoramiento del Sistema de Alta y Meda Tensión.	20,000,000	20,000,000	0			0	0
11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS	386,279,010	386,279,010	0			0	0
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	386,279,010	386,279,010	0			0	0
OB. 1. Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal	216,066,390	216,066,390	0			0	0
OB. 2 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	170,212,620	170,212,620	0			0	0
12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS	320,000	320,000	0			0	0
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.	320,000	320,000	0			0	0
OB.1; Construcción de Infraestructura Portuaria Techos de Garitas de Control, Puerto Quetzal.	320,000	320,000	0			0	0

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 04/05/2020 (Inversión) e IGRC03 00820869.rpt 06/05/2021

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, en el Primer Cuatrimestre 2021 se alcanzó una ejecución equivalente al 17.73% resultado que fue afectado principalmente por la apertura del presupuesto y la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Enero –Abril, 2021
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	1,177,253,487	1,177,253,487	208,780,854			208,780,854	17,73
Gastos corrientes	563,510,545	563,510,545	135,032,954			135,032,954	23.96
Gastos de Capital	471,253,487	471,253,487	614,162			614,162	0.13
Aplicaciones Financieras	142,489,455	142,489,455	73,133,738			73,133,738	51.33

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

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

En el Primer Cuatrimestre del año 2021, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución del 20.67% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes, el 82.59% corresponden a "Ingresos de Operación"; un 15.53% a "Renta de la Propiedad" y un 1.88% a "Ingresos No Tributarios".

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Enero –Abril, 2021
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, RECURSOS FINANCIEROS	1,177,253,487	1,177,253,487	243,363,301			243,363,301	20.67
Ingresos Corrientes	706,000,000	706,000,000	243,363,301			243,363,301	34.47
Ingresos No Tributarios	13,112,129	13,112,129	4,565,641			4,565,641	34.82
Ingresos de Operación	598,115,670	598,115,670	200,998,304			200,998,304	33.61
Renta de la Propiedad	94,772,201	94,772,201	37,799,356			37,799,356	39.88
Fuentes Financieras							
Disminución de la Inversión Financiera	471,253,487	471,253,487	0			0	0

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

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros correspondientes al I Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2021, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 20.67% de la meta anual. En cuanto a la ejecución del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 17.73%.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Enero –Abril, 2021
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	1,177,253,487	1,177,253,487	243,363,301			243,363,301	20.67
Ingresos Corrientes	706,000,000	706,000,000	243,363,301			243,363,301	34.47
Fuentes Financieras	471,253,487	471,253,487	0			0	0
GASTOS TOTALES	1,177,253,487	1,177,253,487	208,780,854			208,780,854	17.73
Gastos Corrientes	563,510,545	563,510,545	135,032,954			135,032,954	23.96
Gastos de Capital	471,253,487	471,253,487	614,162			614,162	0.13
Aplicaciones Financieras	142,489,455	142,489,455	73,133,738			73,133,738	51.33

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 05/05/2021

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 2021 de Empresa Portuaria Quetzal se resume en la tabla 8 en la cual se refleja que en los Gastos de Funcionamiento se alcanzó una ejecución del 33.54%, en tanto que en el rubro de inversión únicamente se ha ejecutado un 0.15%. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 20.18% de ejecución.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2020
Enero – Abril 2021
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPRO- METER
	ASIGNADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL COMPROMETIDO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL Empresa Portuaria Quetzal	1,177,253,487	1,177,253,487	237,525,324			237,525,324	20.18	939,728,163
10. Funcionamiento	706,000,000	706,000,000	236,795,673			236,795,673	33.54	469,204,327
20. Inversión	471,253,487	471,253,487	729,651			729,651	0.15	470,523,836

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt (Gasto) 05/05/2021

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-002-2021 de fecha 24 de febrero de 2021 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de diez y ocho millones doscientos veintidós mil ciento veinte (Q.18,222,120.00).

X. ANEXOS

1. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 r00820850.rpt. Ejecución Financiera
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03 r00820869. Comparación de Ejecución Financiera y Física
3. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC04 r00820856. Ejecución de los recursos por rubro de ingresos.
4. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC05 R00820875. Resultados Económicos y Financieros
5. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC06 R00820857. Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.
6. Reporte R00804416.rpt. Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
7. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Entidad y tipo de Gasto
8. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto Proyecto de Inversión
9. Reporte R00811507.rpt. Programación y ejecución de metas de productos y subproductos.

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

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
ENTIDAD:21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					
01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011 PERSONAL PERMANENTE		5,702,928.00	0.00	5,702,928.00	1,725,300.00	30.25
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		1,321,698.00	1,808,918.00	3,130,616.00	907,471.88	28.99
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		595,860.00	0.00	595,860.00	192,305.00	32.27
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		180,000.00	0.00	180,000.00	53,250.00	29.58
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,148,452.00	0.00	3,148,452.00	1,047,976.75	33.29
022 PERSONAL POR CONTRATO		457,776.00	0.00	457,776.00	67,122.60	14.66
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	0.00	27,000.00	4,354.84	16.13
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		264,528.00	0.00	264,528.00	42,665.84	16.13
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		8,777,264.00	7,998,736.00	16,776,000.00	3,801,010.98	22.66
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		350,000.00	0.00	350,000.00	35,404.57	10.12
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS		1,452,586.00	21,608.00	1,474,194.00	374,247.67	25.39
052 APOORTE PATRONAL AL INTECAP		1,161,773.00	0.00	1,161,773.00	263,127.72	22.65
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS		6,178,312.00	0.00	6,178,312.00	1,664,557.00	26.94
061 DIETAS		993,600.00	0.00	993,600.00	209,300.00	21.06
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		432,000.00	0.00	432,000.00	102,285.71	23.68
071 AGUINALDO		2,384,909.00	0.00	2,384,909.00	830,189.98	34.81
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		2,086,028.00	0.00	2,086,028.00	724,830.70	34.75
073 BONO VACACIONAL		1,336,584.00	416,178.00	1,752,762.00	930,159.18	53.07
079 OTRAS PRESTACIONES		2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	681,325.20	32.95
113 TELEFONÍA		750,000.00	0.00	750,000.00	178,546.42	23.81
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		600,000.00	-80,000.00	520,000.00	68,876.49	13.25

40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-265,000.00	235,000.00	179,923.57	76.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	3,450.00	8.63
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	71,428.56	2.20
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	66,964.29	22.32
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	13,478.79	6.74
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	-10,000.00	180,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160,000.00	-14,650.00	145,350.00	2,589.29	1.78
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	550.00	2.75
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00	29,972.24	23.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,750.00	0.00	84,750.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	-27,350.00	37,650.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	49,900.00	99,900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	681,500.00	0.00	681,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00

39

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

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 3 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	200,000.00	0.00	200,000.00	168.06	0.08
298	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	62,700.00	25,000.00	87,700.00	0.00	0.00
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	50,400.00	300,400.00	0.00	0.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,125,000.00	-50,400.00	4,074,600.00	0.00	0.00
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	159,350.00	0.00	159,350.00	0.00	0.00
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	4,856,572.92	46.72
456	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	981,044.64	33.33
913	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	79,759.00	7.98
991	SENTENCIAS JUDICIALES	11,871,156.00	0.00	11,871,156.00	0.00	0.00
	CRÉDITOS DE RESERVA	79,456,925.00	13,320,440.00	92,777,365.00	20,190,209.89	21.76
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,258,056.00	0.00	4,258,056.00	1,320,194.20	31.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,991,060.00	0.00	2,991,060.00	859,835.75	28.75
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	779,400.00	0.00	779,400.00	251,149.83	32.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	3,000.00	13.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,451,612.00	0.00	2,451,612.00	845,256.29	34.48
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,109,856.00	0.00	1,109,856.00	237,335.31	21.38
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,463.71	16.26
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	0.00	766,776.00	180,104.28	23.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,301,600.00	358,080.00	2,659,680.00	499,226.84	18.77

38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,578,938.00	0.00	2,578,938.00	846,030.97	32.81
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	337,929.00	0.00	337,929.00	40,907.67	12.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,885,509.00	0.00	1,885,509.00	451,869.43	23.97
071	AGUINALDO	2,533,056.00	0.00	2,533,056.00	773,348.14	30.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,225,953.00	0.00	2,225,953.00	679,189.73	30.51
073	BONO VACACIONAL	1,813,104.00	0.00	1,813,104.00	524,871.81	28.95
079	OTRAS PRESTACIONES	2,882,000.00	0.00	2,882,000.00	947,506.01	32.88
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	95,000.00	0.00	95,000.00	7,142.86	7.52
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	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	11,427.68	0.93
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215,200.00	0.00	1,215,200.00	52,383.16	4.31
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,932.00	0.00	125,932.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	485,000.00	0.00	485,000.00	5,714.29	1.18
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	-1,055,000.00	18,945,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,660.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00

37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG01

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 5 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00.35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	71,890.00	0.00	71,890.00	771.43	1.07
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	60,630.00	0.00	60,630.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	717,560.00	0.00	717,560.00	21,186.43	2.95
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	83,317.96	11.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,400.00	0.00	45,400.00	4,823.12	10.62
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	12,850.36	8.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105,050.00	0.00	105,050.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	1,857.14	1.01
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	1,017.86	0.30
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	0.00	69,096.00	0.00	0.00

36

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

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00.35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	670,553.00	0.00	670,553.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,090.00	0.00	109,090.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	1,682.14	1.68
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	900,000.00	975,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	902,810.00	0.00	902,810.00	48,542.11	5.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	72,806.60	2.91
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,825.00	0.00	120,825.00	34,151.78	28.27
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,850.00	0.00	121,850.00	6,696.43	5.50
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,020,562.00	-6,000.00	5,014,562.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		74,355,862.00	1,283,080.00	75,638,942.00	8,827,661.32	11.67
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,595,384.00	0.00	2,595,384.00	751,960.69	28.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,892,886.00	0.00	1,892,886.00	564,241.62	29.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	0.00	422,400.00	140,153.91	33.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	4,500.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,360,986.00	0.00	1,360,986.00	436,777.07	32.09

35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,388,000.00	240,000.00	1,608,000.00	347,267.86	21.60
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	137,790.72	30.62
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	849,829.00	0.00	849,829.00	178,120.66	20.96
071	AGUINALDO	1,375,065.00	0.00	1,375,065.00	419,922.88	30.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,198,165.00	0.00	1,198,165.00	365,891.42	30.54
073	BONO VACACIONAL	1,040,353.00	0.00	1,040,353.00	455,708.07	43.80
079	OTRAS PRESTACIONES	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	456,658.82	32.43
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,500.00	0.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	396.00	15.84
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,170.37	20.85
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	6,020.99	20.07
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	40.85	0.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,988.83	15.96
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	984.30	19.29
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		14,778,068.00	1,240,000.00	16,018,068.00	4,274,575.06	✓ 26.69
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,057,616.00	0.00	2,057,616.00	617,685.16	30.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,351,002.00	0.00	1,351,002.00	388,530.00	28.76

34

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

Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00.35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	334,200.00	0.00	334,200.00	108,800.00	32.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	10,500.00	29.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,150,260.00	0.00	1,150,260.00	379,706.00	33.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,151,920.00	-12,000.00	3,139,920.00	670,084.03	21.34
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,887,122.00	0.00	1,887,122.00	246,924.98	13.08
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	832,708.00	0.00	832,708.00	172,579.67	20.73
071	AGUINALDO	1,083,436.00	0.00	1,083,436.00	335,519.86	30.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	944,043.00	0.00	944,043.00	292,346.20	30.97
073	BONO VACACIONAL	820,323.00	0.00	820,323.00	388,973.26	47.42
079	OTRAS PRESTACIONES	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	376,071.97	32.87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	1,470.00	2.94
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	25,000.00	3.33
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,582,799.00	0.00	25,582,799.00	5,692,536.90	22.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	611,502.00	0.00	611,502.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	473,090.00	50,000.00	523,090.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,985.00	0.00	19,985.00	3,348.21	16.75
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,050.00	0.00	89,050.00	8,625.00	9.69
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	324,540.00	0.00	324,540.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	178,370.00	0.00	178,370.00	17,946.43	10.06
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,400.00	0.00	195,400.00	1,157.14	0.59
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00

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

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00.35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,500.00	0.00	71,500.00	691.96	0.97
411	AYUDA PARA FUNERALES	600,000.00	0.00	600,000.00	120,000.00	20.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,904.27	0.33
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	997,399.68	33.25
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		51,909,366.00	-12,000.00	51,897,366.00	10,860,800.72	20.93
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,502,984.00	0.00	2,502,984.00	858,446.25	34.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,272.00	0.00	1,162,272.00	292,881.88	25.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	405,480.00	0.00	405,480.00	124,213.03	30.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	7,125.00	39.58
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,326,966.00	0.00	1,326,966.00	522,197.74	39.35
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,194,632.00	0.00	2,194,632.00	480,541.37	21.90
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	6,193.55	27.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	355,206.44	24.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,141,840.00	760,560.00	6,902,400.00	1,612,578.84	23.36
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	0.00	1,021,582.00	203,001.82	19.87
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	15,115.21	7.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,239,177.00	0.00	1,239,177.00	266,907.94	21.54
071	AGUINALDO	1,562,720.00	0.00	1,562,720.00	462,730.70	29.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,398,641.00	0.00	1,398,641.00	413,862.46	29.59
073	BONO VACACIONAL	971,886.00	0.00	971,886.00	429,526.52	44.20

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 ABRIL
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 10 DE 19
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 21:00:35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
079	OTRAS PRESTACIONES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	554,339.85	31.90
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	3,035,844.35	18.40
113	TELEFONÍA	600,000.00	0.00	600,000.00	174,731.32	29.12
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	700,000.00	0.00	700,000.00	198,214.29	28.32
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	8,200.80	8.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	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	196,408.00	0.00	196,408.00	45,352.00	23.09
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	277,000.00	0.00	277,000.00	63,922.66	23.08
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	16.67
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	18,159.36	28.37
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,545,635.00	0.00	21,545,635.00	6,327,154.46	29.37
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	115,000.00	0.00	115,000.00	88,285.43	76.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	13,996.43	27.99
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	71,901.37	23.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250,480.00	0.00	2,250,480.00	214,412.05	9.53
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,450.00	0.00	240,450.00	32,357.15	13.46
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	2,633.93	65.04
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325,899.00	0.00	325,899.00	98,947.44	30.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	0.00	0.00

31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 21:00.35
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD			
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO
					% EJE
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,266.00	0.00	1,266.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	31.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,314,729.54
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,235.00	0.00	60,235.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	37,870.00	0.00	37,870.00	20,533.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,233.00	0.00	135,233.00	1,984.60
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	7,198.44
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	0.00	6,454.00	3,000.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216,750.00	0.00	216,750.00	0.00
	TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	75,279,761.00	760,560.00	76,040,321.00	21,160.71
				18,392,619.65	9.76
					24.19
006 000 SERVICIOS DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PORTUARIA					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,152,656.00	0.00	2,152,656.00	720,218.23
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,143,852.00	0.00	1,143,852.00	321,710.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	360,960.00	0.00	360,960.00	115,133.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	3,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,253,028.00	0.00	1,253,028.00	468,923.09
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,461,504.00	0.00	1,461,504.00	308,567.10
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	701.61
					15.59

30

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 ABRIL
Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	224,925.33	23.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,871,040.00	0.00	7,871,040.00	1,497,428.60	19.02
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,899,996.00	0.00	1,899,996.00	245,364.69	12.91
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	527,210.00	0.00	527,210.00	55,421.64	10.51
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,151,239.00	0.00	1,151,239.00	231,543.64	20.11
071	AGUINALDO	1,307,920.00	0.00	1,307,920.00	393,206.60	30.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,163,940.00	0.00	1,163,940.00	349,484.96	30.03
073	BONO VACACIONAL	849,890.00	0.00	849,890.00	288,144.07	33.90
079	OTRAS PRESTACIONES	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	434,680.60	32.39
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,499,988.00	0.00	10,499,988.00	2,660,000.00	25.33
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,904,580.00	0.00	17,904,580.00	4,262,995.38	23.81
199	OTROS SERVICIOS	2,101,176.00	0.00	2,101,176.00	21,875.00	1.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	19,479.11	32.47
232	ACABADOS TEXTILES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	81,600.00	-33,000.00	48,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00

29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E/EC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	33,000.00	34,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	2,301.79	17.71
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.	800,000.00	0.00	800,000.00	58,838.43	7.35
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	24,668.00	0.00	24,668.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	255,895.00	0.00	255,895.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,520.00	0.00	81,520.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,200.00	90,000.00	154,200.00	6,607.14	4.28
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,325,000.00	-3,140,000.00	8,185,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	858,500.00	100,000.00	958,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	403,600.00	0.00	403,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198,700.00	950,000.00	1,148,700.00	27,812.50	2.42
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		70,651,295.00	-2,000,000.00	68,651,295.00	12,718,363.60	✓ 18.53
TOTAL 000 SIN PROYECTO		366,431,277.00	14,592,080.00	381,023,357.00	75,264,230.24	19.75
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		366,431,277.00	14,592,080.00	381,023,357.00	75,264,230.24	19.75
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		366,431,277.00	14,592,080.00	381,023,357.00	75,264,230.24	✓ 19.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 21100075

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD					
PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	786,990.00	0.00	786,990.00	0.00	✓ 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	✓ 0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	✓ 0.00
TOTAL 000 002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES	22,046,990.00	0.00	22,046,990.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	22,046,990.00	0.00	22,046,990.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	22,046,990.00	0.00	22,046,990.00	0.00	0.00
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	22,046,990.00	0.00	22,046,990.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,970,496.00	0.00	1,970,496.00	597,813.33	30.34
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,508,106.00	0.00	1,508,106.00	449,230.51	29.79
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	366,660.00	0.00	366,660.00	119,610.00	32.62
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,114,056.00	0.00	1,114,056.00	372,315.00	33.42
022 PERSONAL POR CONTRATO	27,456.00	0.00	27,456.00	6,038.71	21.99
027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	4,209.68	24.19
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,463,840.00	282,000.00	2,745,840.00	621,175.81	22.62

27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 15 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	475,995.99	24.10
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	3,549.00	14.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	861,995.00	0.00	861,995.00	202,054.86	23.44
071	AGUINALDO	1,110,138.00	0.00	1,110,138.00	348,524.00	31.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	967,741.00	0.00	967,741.00	303,808.93	31.39
073	BONO VACACIONAL	839,024.00	0.00	839,024.00	322,088.32	38.39
079	OTRAS PRESTACIONES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	410,260.35	33.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	381,749.93	19.09
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,807,536.00	0.00	9,807,536.00	2,289,102.36	23.34
231	HILADOS Y TELAS	18,900.00	0.00	18,900.00	8,571.43	45.35
232	ACABADOS TEXTILES	23,963.00	0.00	23,963.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,735.00	0.00	77,735.00	803.57	1.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,375.00	0.00	51,375.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,650.00	0.00	62,650.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,850.00	0.00	32,850.00	1,682.86	5.12

26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01

Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,930.00	25,000.00	29,930.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216,460.00	1,500,000.00	1,716,460.00	625.00	0.04
286 HERRAMIENTAS MENORES	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,064,370.00	0.00	1,064,370.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,242.00	73,040.00	162,282.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	4,723.21	71.56
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	13,618,000.00	-25,000.00	13,593,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	401,785.71	4.87
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,813,550.00	0.00	9,813,550.00	141,964.29	1.45
991 CRÉDITOS DE RESERVA	25,232,119.00	-14,874,080.00	10,358,039.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	85,327,012.00	-13,019,040.00	72,307,972.00	7,470,682.85	10.33
TOTAL 000 SIN PROYECTO	85,327,012.00	-13,019,040.00	72,307,972.00	7,470,682.85	10.33
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS					
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL					
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	170,212,620.00	0.00	170,212,620.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	216,066,390.00	0.00	216,066,390.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL	386,279,010.00	0.00	386,279,010.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	386,279,010.00	0.00	386,279,010.00	0.00	0.00

25

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00.35
REPORTE: R00820850.rpt

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

CORTE: ENTIDAD

2A

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD					
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,240.00	0.00	270,240.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	5,491.07
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500,000.00	-1,598,040.00	3,901,960.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,500.00	0.00	29,500.00	3,816.96
291	ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	2,112.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	360,000.00	5,000.00	365,000.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,000.00	-5,000.00	106,000.00	1,562.50
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		174,199,743.00	-1,573,040.00	172,626,703.00	52,752,202.76
TOTAL 000 SIN PROYECTO		174,199,743.00	-1,573,040.00	172,626,703.00	52,752,202.76
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA					✓
000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL					
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL		320,000.00	0.00	320,000.00	✓
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		174,519,743.00	-1,573,040.00	172,946,703.00	52,752,202.76
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		174,519,743.00	-1,573,040.00	172,946,703.00	52,752,202.76
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					30.50
00 SIN SUBPROGRAMA					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01

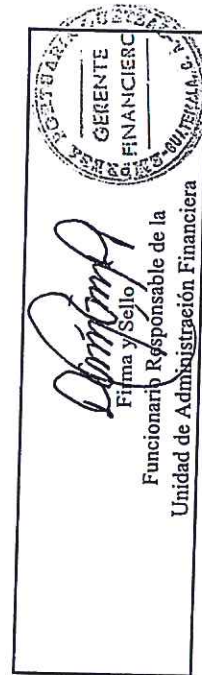
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:00:35
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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	63,328,647.00	0.00	63,328,647.00	32,536,370.12	51.38
876	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	8,060,998.19	50.92
878	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	47,496,484.00	0.00	47,496,484.00	24,402,277.59	51.38
879	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	8,134,092.53	51.38
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		142,649,455.00	0.00	142,649,455.00	73,293,738.43	51.38
TOTAL 000 SIN PROYECTO		142,649,455.00	0.00	142,649,455.00	73,293,738.43	51.38
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		142,649,455.00	0.00	142,649,455.00	73,293,738.43	51.38
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		142,649,455.00	0.00	142,649,455.00	73,293,738.43	51.38
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)		1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	208,780,854.28	17.73



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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 6/05/2021
 HORA 12:03.45
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2021		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD				REPORTE: R00820869.rpt			
PG	SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			% EJE	PRESUPUESTO FINANCIERO				
					INICIAL	VIGENTE	EJEC		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)													
02		INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
001		AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIV,											
000	001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES											
125,74:		AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	225743	METRO CUADRADO	63	63	50	78.75	786,990.00	786,990.00	0.00	0.00	
		EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							786,990.00	786,990.00	0.00	0.00	
000	002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES											
125,74:		AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	225742	METRO CUADRADO	208	208	0	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	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	3	3	0	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	
		DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION, PUERTO QUETZAL											
Tota 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL													
									786,990.00	786,990.00	0.00	0.00	
11		SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER											
1		Servicios marítimos portuarios a buques	0	BARCO	1,414	1,414	482	34.09	85,327,012.00	72,307,972.00	7,470,682.85	10.33	
4		Servicios marítimos portuarios a buques liner	0	BARCO	762	762	247	32.41					
5		Servicios marítimos portuarios a buques charter	0	BARCO	652	652	235	36.04					
001		AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGAD											
000	001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							216,066,390.00	216,066,390.00	0.00	0.00	
13,52:		AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	27	27	0	0.00	216,066,390.00	216,066,390.00	0.00	0.00	
000	002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL											
87,35:		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	187351	METRO	538	538	0	0.00	170,212,620.00	170,212,620.00	0.00	0.00	
Tota 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS													
									301,393,402.00	288,374,362.00	7,470,682.85	2.59	
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 mercancías	0	TONELADA MÉTRICA	15,835,993	15,835,993	4,560,753	28.80	174,199,743.00	172,626,703.00	52,752,202.76	30.56	
5		Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	1,446,788	1,446,788	564,164	38.99					
6		Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	9,494,845	9,494,845	2,404,056	25.32					
7		Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	4,894,360	4,894,360	1,592,533	32.54					

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 6/05/2021
 HORA 12:03.45
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2021		Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD				REPORTE: R00820869.rpt			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARI							320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
000					CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL										
					'42.34 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	242346	METRO CUADRADO	414	414	0	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
					TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL										
Tota 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS												174,519,743.00	172,946,703.00	52,752,202.76	30.50

[Firma]
 Firmado y Sellado
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 21:08.41
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)									
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,212,230.00	0.00	1,212,230.00	346,174.06	28.56
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,490,654.00	0.00	7,490,654.00	3,583,956.62	47.85
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				8,702,884.00	0.00	8,702,884.00	3,930,130.68	45.16
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	424,606.00	0.00	424,606.00	359,272.13	84.61
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				424,606.00	0.00	424,606.00	359,272.13	84.61
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,984,639.00	0.00	3,984,639.00	276,238.20	6.93
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				3,984,639.00	0.00	3,984,639.00	276,238.20	6.93
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				13,112,129.00	0.00	13,112,129.00	4,565,641.01	34.82
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	149,194,345.00	0.00	149,194,345.00	54,825,437.69	36.75
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	408,084,456.00	0.00	408,084,456.00	138,141,342.51	33.85
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,686,205.00	0.00	23,686,205.00	3,167,626.28	13.37
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	17,150,664.00	0.00	17,150,664.00	4,863,897.64	28.36
	TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS				598,115,670.00	0.00	598,115,670.00	200,998,304.12	33.61
	TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION				598,115,670.00	0.00	598,115,670.00	200,998,304.12	33.61
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	57,666,819.00	0.00	57,666,819.00	26,479,377.35	45.92
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				57,666,819.00	0.00	57,666,819.00	26,479,377.35	45.92
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	37,105,382.00	0.00	37,105,382.00	11,319,978.52	30.51
	TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				37,105,382.00	0.00	37,105,382.00	11,319,978.52	30.51
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				94,772,201.00	0.00	94,772,201.00	37,799,355.87	39.88
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				706,000,000.00	0.00	706,000,000.00	243,363,301.00	34.47
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.00
	TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS				471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.00
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)				1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	243,363,301.00	20.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 21:08.41
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro								
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Vigente	Devengado	% de Ejecución



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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:09.49
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2021	ENTIDAD:	2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
				1. RECURSOS	1,177,253,487.00	1,177,253,487.00	243,363,301.00	20.67
				1.1. Ingresos Corrientes	706,000,000.00	706,000,000.00	243,363,301.00	34.47
				1.1.3. Ingresos No Tributarios	13,112,129.00	13,112,129.00	4,565,641.01	34.82
				1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	8,702,884.00	8,702,884.00	3,930,130.68	45.16
				1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	8,702,884.00	8,702,884.00	3,930,130.68	45.16
				1.1.3.5. Otros No Tributarios	4,409,245.00	4,409,245.00	635,510.33	14.41
				1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	598,115,670.00	598,115,670.00	200,998,304.12	33.61
				1.1.5.2. Venta de Servicios	598,115,670.00	598,115,670.00	200,998,304.12	33.61
				1.1.6. Renta de la Propiedad	94,772,201.00	94,772,201.00	37,799,355.87	39.88
				1.1.6.1. Intereses	57,666,819.00	57,666,819.00	26,479,377.35	45.92
				1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	57,666,819.00	57,666,819.00	26,479,377.35	45.92
				1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	37,105,382.00	37,105,382.00	11,319,978.52	30.51
				1.3. Fuentes Financieras	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
				1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
				1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
				1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
				1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
				2. GASTOS	1,177,253,487.00	1,177,253,487.00	208,780,954.28	17.73
				2.1. Gastos Corrientes	563,510,545.00	563,510,545.00	135,032,954.26	23.96
				2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	554,327,411.00	554,327,411.00	132,774,509.94	23.95
				2.1.2.1. Remuneraciones	225,698,471.00	237,572,551.00	68,000,464.40	28.62
				2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	134,379,276.00	145,815,570.00	37,948,246.76	26.02
				2.1.2.1.2. Aportes patronales	19,736,200.00	19,757,808.00	4,714,426.61	23.86
				2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	1,425,600.00	311,585.71	21.86
				2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	70,157,395.00	70,573,573.00	25,026,205.32	35.46
				2.1.2.2. Bienes y Servicios	328,493,940.00	316,619,860.00	64,685,760.11	20.43
				2.1.2.2.1. Servicios no personales	298,843,628.00	285,959,548.00	62,504,574.27	21.86
				2.1.2.2.2. Materiales y suministros	29,650,312.00	30,660,312.00	2,181,185.84	7.11

27

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 5/05/2021
HORA : 21:09:49
REPORT: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	135,000.00	135,000.00	88,285.43	65.40
2.1.3. Rentas de la Propiedad	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	8,383,134.00	8,383,134.00	2,258,444.32	26.94
2.1.7.1. Al Sector Privado	5,280,000.00	5,280,000.00	1,117,399.68	21.16
2.1.7.1.1. Directas a personas	5,280,000.00	5,280,000.00	1,117,399.68	21.16
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	3,103,134.00	3,103,134.00	1,141,044.64	36.77
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	3,103,134.00	3,103,134.00	1,141,044.64	36.77
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	2,943,134.00	2,943,134.00	981,044.64	33.33
2.2. Gastos de Capital	471,253,487.00	471,253,487.00	614,161.59	0.13
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	471,253,487.00	471,253,487.00	614,161.59	0.13
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	471,253,487.00	470,253,487.00	614,161.59	0.13
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	62,607,487.00	61,607,487.00	614,161.59	1.00
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	408,646,000.00	408,646,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.4. Activos Intangibles	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	142,489,455.00	142,489,455.00	73,133,738.43	51.33
2.3.3. Disminución del Patrimonio	142,489,455.00	142,489,455.00	73,133,738.43	51.33
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	142,489,455.00	142,489,455.00	73,133,738.43	51.33
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	142,489,455.00	142,489,455.00	108,330,346.74	76.03
Balance Presupuestal:	-328,764,032.00	-328,764,032.00	107,716,185.15	-32.76

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 5/05/2021

HORA : 21:09.49

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

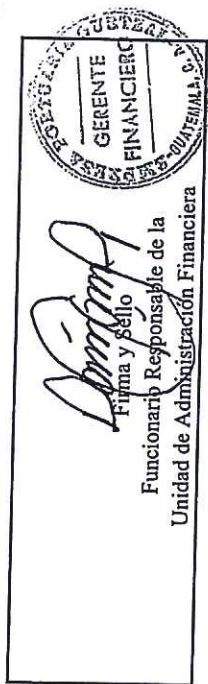
DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 21:08.00
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2021

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 21.76% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
		002	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		Esta actividad se ejecutó en un 11.67% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
		003	000	SERVICIOS FINANCIEROS		Esta actividad se ejecutó en un 26.69% en función de la gestión financiera de la Empresa.
		004	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		Esta actividad se ejecutó en un 20.93% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
		005	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		Esta actividad se ejecutó en un 24.19% 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 18.53% en función de la gestión de seguridad integral de la Empresa.
		002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRTIVO Y DE BENEFICIO LABORAL			
		000	001	AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL		Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución.
		000	002	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL		Obra de inversión que se encuentra en la fase de contratación
		000	003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION		Obra de inversión que se encuentra en la fase de contratación
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
		001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER		Esta actividad se ejecutó en un 10.33% con la atención de 358 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 suspendida por nueva evaluación, previo al proceso de contratación
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 30.56% con la movilización 3.264.043 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

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 51.38% que esta integrado por renglones de utilidades del año 2020 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 - Información Consolidada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 5/05/2021
HORA : 11:07:07
REPORTES: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 2110-0075-000-00								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,112,129.00	0.00	13,112,129.00	4,565,641.01	8,546,487.99	4,305,843.23	259,797.7
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	8,702,884.00	0.00	8,702,884.00	3,930,130.68	4,772,753.32	3,677,814.51	252,316.1
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,212,230.00	0.00	1,212,230.00	346,174.06	866,055.94	327,275.82	18,898.2
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,490,654.00	0.00	7,490,654.00	3,583,956.62	3,906,697.38	3,350,538.69	233,417.9
11700	INTERESES POR MORA	424,606.00	0.00	424,606.00	359,272.13	65,333.87	351,790.52	7,481.6
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	424,606.00	0.00	424,606.00	359,272.13	65,333.87	351,790.52	7,481.6
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,984,639.00	0.00	3,984,639.00	276,238.20	3,708,400.80	276,238.20	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,984,639.00	0.00	3,984,639.00	276,238.20	3,708,400.80	276,238.20	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	598,115,670.00	0.00	598,115,670.00	200,998,304.12	397,117,365.88	188,862,531.41	12,135,772.7
14200	VENTA DE SERVICIOS	598,115,670.00	0.00	598,115,670.00	200,998,304.12	397,117,365.88	188,862,531.41	12,135,772.7
14231	SERVICIO AL BUQUE	149,194,345.00	0.00	149,194,345.00	54,825,437.69	94,368,907.31	51,734,212.39	3,091,225.3
14232	SERVICIOS A LA CARGA	408,084,456.00	0.00	408,084,456.00	138,141,342.51	269,943,113.49	130,028,544.79	8,112,797.7
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,686,205.00	0.00	23,686,205.00	3,167,626.28	20,518,578.72	2,235,876.59	931,749.6
14290	OTROS SERVICIOS	17,150,664.00	0.00	17,150,664.00	4,863,897.64	12,286,766.36	4,863,897.64	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	94,772,201.00	0.00	94,772,201.00	37,799,355.87	56,972,845.13	30,988,348.30	6,811,007.5
15100	INTERESES	57,666,819.00	0.00	57,666,819.00	26,479,377.35	31,187,441.65	22,861,971.53	3,617,405.8
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	57,666,819.00	0.00	57,666,819.00	26,479,377.35	31,187,441.65	22,861,971.53	3,617,405.8
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	37,105,382.00	0.00	37,105,382.00	11,319,978.52	25,785,403.48	8,126,376.77	3,193,601.7
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	37,105,382.00	0.00	37,105,382.00	11,319,978.52	25,785,403.48	8,126,376.77	3,193,601.7
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.0
TOTALES :		1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	243,363,301.00	933,890,186.00	224,156,722.94	19,206,578.0
GRAN TOTAL:		1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	243,363,301.00	933,890,186.00	224,156,722.94	19,206,578.0

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 5/05/2021
HORA : 11:04.46
REPORTES: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
10	FUNCIONAMIENTO											
11	ADMINISTRACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,564,304.00	0.00	29,564,304.00	0.00	9,092,630.37	9,092,630.37	9,092,630.37	20,471,673.63	0.00	0.00	30.76
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	1,808,918.00	19,550,630.00	0.00	5,654,512.62	5,654,512.62	5,654,512.62	13,896,117.38	0.00	0.00	28.92
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,509,080.00	0.00	4,509,080.00	0.00	1,590,066.32	1,590,066.32	1,590,066.32	3,319,013.68	0.00	0.00	32.39
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00	272,625.00	0.00	0.00	25.21
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,270,818.00	0.00	16,270,818.00	0.00	5,548,231.20	5,548,231.20	5,548,231.20	10,722,586.80	0.00	0.00	34.10
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,622,936.00	0.00	5,622,936.00	0.00	1,168,355.02	1,168,355.02	1,168,355.02	4,454,580.98	0.00	0.00	20.78
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	12,713.71	12,713.71	12,713.71	54,786.29	0.00	0.00	18.84
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	856,214.48	856,214.48	856,214.48	2,867,505.52	0.00	0.00	22.99
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,075,504.00	9,627,376.00	41,702,880.00	0.00	14,055,337.22	9,048,772.96	9,048,772.96	27,647,542.78	32,654,107.04	0.00	21.70
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,583,053.00	0.00	22,583,053.00	0.00	4,731,781.14	4,731,781.14	4,731,781.14	17,851,281.86	0.00	0.00	20.95
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,456,135.00	0.00	1,456,135.00	0.00	153,093.94	153,093.94	153,093.94	1,303,045.06	0.00	0.00	10.51
051 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00	784,300.00	0.00	0.00	21.06
061 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	102,285.71	102,285.71	102,285.71	329,714.29	0.00	0.00	23.68
071 31	AGUINALDO	16,042,041.00	0.00	16,042,041.00	0.00	5,010,969.55	5,010,969.55	5,010,969.55	11,031,071.45	0.00	0.00	31.24
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,072,673.00	0.00	14,072,673.00	0.00	4,392,141.01	4,392,141.01	4,392,141.01	9,680,531.99	0.00	0.00	31.21
073 31	BONO VACACIONAL	11,186,394.00	416,178.00	11,602,572.00	0.00	5,208,450.88	5,208,450.88	5,208,450.88	6,394,121.12	0.00	0.00	44.89
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	5,553,166.69	5,553,166.69	5,553,166.69	11,408,833.31	0.00	0.00	32.74
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	194,067,984.00	11,852,472.00	205,920,456.00	0.00	63,431,124.86	58,424,560.60	58,424,560.60	142,489,331.14	147,495,895.40	0.00	28.37
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	3,035,844.35	3,035,844.35	3,035,844.35	13,464,155.65	0.00	0.00	18.40
113 31	TELÉFONIA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	353,277.74	353,277.74	353,277.74	996,722.26	0.00	0.00	26.17
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	198,214.29	198,214.29	198,214.29	501,785.71	0.00	0.00	28.32
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	-80,000.00	620,000.00	0.00	83,773.72	77,077.29	77,077.29	536,226.28	542,922.71	0.00	12.43
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,555.71	0.00	0.00	39,464.29	60,000.00	0.00	0.00

11

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 11:04.46
 REPORTE 5: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-265,000.00	235,000.00	0.00	179,923.57	179,923.57	179,923.57	55,076.43	55,076.43	0.00	76.56
133 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384,050.00	0.00	384,050.00	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	372,230.00	372,230.00	0.00	3.08
141 31 TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	-100,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
151 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	111,052.00	45,352.00	45,352.00	85,356.00	151,056.00	0.00	23.09
153 31 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	63,922.66	63,922.66	63,922.66	213,077.34	213,077.34	0.00	23.08
154 31 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	87,857.14	87,857.14	0.00	7.52
155 31 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	406,749.93	406,749.93	406,749.93	1,743,250.07	1,743,250.07	0.00	18.92
156 31 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	122,099,088.00	0.00	122,099,088.00	0.00	45,294,380.87	39,114,455.34	39,114,455.34	76,804,707.13	82,984,632.66	0.00	32.04
157 31 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
158 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	8,035.71	0.00	0.00	791,964.29	800,000.00	0.00	0.00
161 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	27,347.32	11,427.68	11,427.68	1,207,652.68	1,223,572.32	0.00	0.93
162 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00
164 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285,200.00	0.00	1,285,200.00	0.00	117,026.02	52,383.16	52,383.16	1,168,173.98	1,232,816.84	0.00	4.08
166 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
167 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
168 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
169 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,932.00	0.00	365,932.00	0.00	85,717.04	0.00	0.00	280,214.96	365,932.00	0.00	0.00
171 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,064,000.00	0.00	3,064,000.00	0.00	25,914.74	18,159.36	18,159.36	3,038,085.26	3,045,840.64	0.00	0.59
172 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	5,714.29	5,714.29	5,714.29	479,285.71	479,285.71	0.00	1.18
173 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	-1,055,000.00	18,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,945,000.00	18,945,000.00	0.00	0.00
174 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00

Expresado en Quetzales

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

2,021

REPORTE 5: R00804768.rpt

1

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 5/05/2021
HORA : 11:04.46
REPORTES 5: R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 31 PRODUCTOS DE ARTES	255,409.00	-14,650.00	240,759.00	0.00	12,069.19	12,069.19	12,069.19	228,689.81	228,689.81	0.00	5.01
245 31 GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	31,286.00	0.00	31,286.00	0.00	550.00	550.00	550.00	30,736.00	30,736.00	0.00	1.76
249 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	79,600.00	0.00	0.00
252 31 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	93,100.00	-33,000.00	60,100.00	0.00	1,435.71	0.00	0.00	58,664.29	60,100.00	0.00	0.00
253 31 ARTÍCULOS DE CUERO LLANTAS Y NEUMÁTICOS	717,560.00	0.00	717,560.00	0.00	95,640.00	21,186.43	21,186.43	621,920.00	696,373.57	0.00	2.95
254 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO	322,700.00	0.00	322,700.00	0.00	577.68	0.00	0.00	322,122.32	322,700.00	0.00	0.00
261 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	878,720.00	0.00	878,720.00	304,250.00	158,385.82	87,500.99	87,500.99	720,334.18	791,219.01	0.00	9.96
262 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,577,875.00	33,000.00	4,610,875.00	1,888,270.46	1,905,144.72	1,314,729.54	1,314,729.54	2,705,730.28	3,296,145.46	0.00	28.51
263 31 ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
264 31 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	69,400.00	0.00	69,400.00	7,500.00	15,763.31	7,124.91	7,124.91	53,636.69	62,275.09	0.00	10.27
265 31 ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
266 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,050.00	0.00	89,050.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	80,425.00	80,425.00	0.00	9.89
267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	442,400.00	0.00	442,400.00	0.00	16,227.70	0.00	0.00	426,172.30	442,400.00	0.00	0.00
268 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,178,085.00	0.00	1,178,085.00	0.00	199,386.30	124,841.66	124,841.66	978,698.70	1,053,243.34	0.00	10.80
269 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	203,980.00	25,000.00	228,980.00	0.00	9,835.71	0.00	0.00	219,144.29	228,980.00	0.00	0.00
271 31 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
272 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
273 31 PRODUCTOS DE CEMENTO	78,115.00	0.00	78,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,115.00	78,115.00	0.00	0.00
274 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	1,857.14	1,857.14	1,857.14	181,442.86	181,442.86	0.00	1.01
275 31 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,220.00	62,220.00	0.00	0.00
281 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	0.00	3,185.36	1,017.86	1,017.86	330,681.64	332,849.14	0.00	0.30
282 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	69,096.00	0.00	69,096.00	3,392.86	960.71	0.00	0.00	68,135.29	69,096.00	0.00	0.00
283 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,417,013.00	-98,040.00	6,318,973.00	352,678.57	1,299,644.82	625.00	625.00	5,019,328.18	6,318,348.00	0.00	0.01
284 31 ACABADOS	174,090.00	-27,350.00	146,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,740.00	146,740.00	0.00	0.00
286 31 HERRAMIENTAS MENORES	193,395.00	49,900.00	243,295.00	5,223.21	31,075.02	1,682.14	1,682.14	212,219.98	241,612.86	0.00	0.69
289 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	104,500.00	900,000.00	1,004,500.00	0.00	29,052.70	3,816.96	3,816.96	975,447.30	1,000,663.04	0.00	0.38
291 31 ÚTILES DE OFICINA	757,638.00	0.00	757,638.00	0.00	4,097.10	4,097.10	4,097.10	753,540.90	753,540.90	0.00	0.54
292 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	513,163.00	0.00	513,163.00	0.00	43,028.45	7,198.44	7,198.44	470,134.55	505,964.56	0.00	1.40
293 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
294 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	1,392.86	0.00	0.00	160,357.14	161,750.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 5/05/2021
HORA : 13:04.46
REPORTES: R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 31	322,570.00	0.00	322,570.00	0.00	18,125.00	17,846.43	17,946.43	304,445.00	304,623.57	0.00	5.56
296 31	91,003.00	0.00	91,003.00	0.00	3,289.11	3,000.00	3,000.00	87,703.89	88,003.00	0.00	3.30
297 31	2,423,075.00	0.00	2,423,075.00	1,236,607.15	62,299.45	48,710.17	48,710.17	2,360,775.55	2,374,364.83	0.00	2.01
298 31	2,542,425.00	49,750.00	2,592,175.00	0.00	380,909.52	72,806.60	72,806.60	2,231,265.48	2,519,368.40	0.00	2.81
299 31	360,741.00	98,040.00	458,781.00	0.00	55,299.29	34,151.78	34,151.78	403,482.71	424,629.22	0.00	7.44
TOTAL 800	29,650,312.00	1,010,000.00	30,660,312.00	5,295,691.01	5,769,293.71	2,181,185.84	2,181,185.84	24,892,018.29	28,479,126.16	0.00	7.11
875 32	63,328,647.00	0.00	63,328,647.00	0.00	32,536,370.12	32,536,370.12	32,536,370.12	30,792,276.88	30,792,276.88	0.00	51.38
876 32	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	0.00	8,060,998.19	8,060,998.19	8,060,998.19	7,771,163.81	7,771,163.81	0.00	50.92
TOTAL 900	79,160,809.00	0.00	79,160,809.00	0.00	40,597,368.31	40,597,368.31	40,597,368.31	38,563,440.69	38,563,440.69	0.00	51.26
913 31	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	79,759.00	79,759.00	79,759.00	920,241.00	920,241.00	0.00	7.98
991 31	37,103,275.00	-14,874,080.00	22,229,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,229,195.00	22,229,195.00	0.00	0.00
TOTAL 11	38,103,275.00	-14,874,080.00	23,229,195.00	0.00	79,759.00	79,759.00	79,759.00	23,149,436.00	23,149,436.00	0.00	0.34
12	602,657,733.00	-21,608.00	602,636,125.00	5,295,691.01	190,462,865.32	163,795,974.45	163,795,974.45	412,173,259.68	438,840,160.55	0.00	27.18
000											
051 31	12,396,115.00	21,608.00	12,417,723.00	0.00	2,786,741.89	2,786,741.89	2,786,741.89	9,630,981.11	9,630,981.11	0.00	22.44
052 31	1,161,773.00	0.00	1,161,773.00	0.00	263,127.72	263,127.72	263,127.72	898,645.28	898,645.28	0.00	22.65
055 31	6,178,312.00	0.00	6,178,312.00	0.00	1,664,557.00	1,664,557.00	1,664,557.00	4,513,755.00	4,513,755.00	0.00	26.94
TOTAL 000	19,736,200.00	21,608.00	19,757,808.00	0.00	4,714,426.61	4,714,426.61	4,714,426.61	15,043,381.39	15,043,381.39	0.00	23.86
878 32	47,495,484.00	0.00	47,495,484.00	0.00	24,402,277.59	24,402,277.59	24,402,277.59	23,094,206.41	23,094,206.41	0.00	51.38
879 32	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	0.00	8,134,092.53	8,134,092.53	8,134,092.53	7,698,069.47	7,698,069.47	0.00	51.38
TOTAL 800	63,328,646.00	0.00	63,328,646.00	0.00	32,536,370.12	32,536,370.12	32,536,370.12	30,792,275.88	30,792,275.88	0.00	51.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 5/05/2021
HORA : 13:04.46
REPORTES: R00804788.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 DESARROLLO HUMANO	83,064,846.00	21,608.00	83,086,454.00	0.00	37,250,796.73	37,250,796.73	37,250,796.73	45,835,657.27	45,835,657.27	0.00	44.83
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31 AYUDA PARA FUNERALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	20.00
413 31 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	0.00	4,856,572.92	4,856,572.92	4,856,572.92	5,537,714.08	5,537,714.08	0.00	46.72
415 31 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,904.27	4,904.27	4,904.27	1,495,095.73	1,495,095.73	0.00	0.33
416 31 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
419 31 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	997,399.68	997,399.68	997,399.68	2,002,600.32	2,002,600.32	0.00	33.25
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
456 31 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	981,044.64	981,044.64	0.00	1,962,089.36	0.00	33.33
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,277,421.00	0.00	20,277,421.00	0.00	9,082,010.87	7,119,921.51	7,119,921.51	11,195,410.13	13,157,499.49	0.00	35.11
TOTAL 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,277,421.00	0.00	20,277,421.00	0.00	9,082,010.87	7,119,921.51	7,119,921.51	11,195,410.13	13,157,499.49	0.00	35.11
TOTAL 10 FUNCIONAMIENTO	706,000,000.00	0.00	706,000,000.00	5,295,691.01	236,795,672.92	208,166,692.69	208,166,692.69	469,204,327.08	497,833,307.31	0.00	29.49
20 INVERSION											
21 INVERSIÓN FÍSICA											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,125.00	56,125.00	0.00	0.00
322 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	677,350.00	90,000.00	767,350.00	0.00	45,679.46	19,183.92	19,183.92	721,670.54	748,166.08	0.00	2.50
323 31 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	142,000.00	6,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
324 31 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	355,500.00	50,400.00	405,900.00	0.00	6,783.93	0.00	0.00	399,116.07	405,900.00	0.00	0.00
325 31 EQUIPO DE TRANSPORTE	30,248,000.00	-2,890,000.00	27,358,000.00	4,459,821.43	0.00	0.00	0.00	27,358,000.00	27,358,000.00	0.00	0.00
326 31 COMUNICACIONES	10,968,500.00	105,000.00	11,073,500.00	0.00	434,625.00	401,785.71	401,785.71	10,638,875.00	10,671,714.29	0.00	3.63
327 31 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
328 31 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,528,600.00	-50,400.00	4,478,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,200.00	4,478,200.00	0.00	0.00
329 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,591,412.00	939,000.00	16,530,412.00	575,892.86	242,562.35	193,191.96	193,191.96	16,287,849.65	16,337,220.04	0.00	1.17
332 31 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,881,968.00	0.00	79,881,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,881,968.00	79,881,968.00	0.00	0.00
332 32 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	328,764,032.00	0.00	328,764,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,764,032.00	328,764,032.00	0.00	0.00
381 31 ACTIVOS INTANGIBLES											
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	5,035,714.29	729,650.74	614,161.59	614,161.59	470,523,836.26	470,639,325.41	0.00	0.15
TOTAL 21 INVERSIÓN FÍSICA	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	5,035,714.29	729,650.74	614,161.59	614,161.59	470,523,836.26	470,639,325.41	0.00	0.13

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 5/05/2021
 HORA : 11:04.46
 REPORTE 5: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 20 INVERSION	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	5,035,714.29	729,650.74	614,161.59	614,161.59	470,523,836.26	470,539,325.41	0.00	0.13
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	10,331,405.30	237,525,323.66	208,780,854.28	208,780,854.28	939,728,163.34	968,472,632.72	0.00	17.73

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 4/05/2021
HORA 14:22.33
REPORTE 5: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

4

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

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332 32	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 001 000 001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 001 000 001 CONSTRUCCION TECHOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE MANEJO DE MERCANCIAS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	408,646,000.00	0.00	408,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,646,000.00	408,646,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 10:00:01
 REPORTE : R00811507.rpt

ENERO - ABRIL

ENERO - ABRIL									
EJERCICIO:		2021							
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA
Entidad : 21100075-000-00 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 I									
000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES									
5 225,743 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA									
EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO									
QUETZAL									
000 002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES									
5 225,742 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA									
EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO									
QUETZAL									
000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION									
5 242,345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA									
DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA									
TENSION, PUERTO QUETZAL									
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS									
00 SIN SUBPROGRAMA									
000 SIN PROYECTO									
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER									
4 1 Servicios maritimos portuarios a buques									
0 Barco									
4 4 Servicios maritimos portuarios a buques liner									
0 Barco									
4 5 Servicios maritimos portuarios a buques charter									
0 Barco									
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA, Y DRAGADOS									
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL									
5 113,529 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO									
QUETZAL									
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL									
5 187,351 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA									
ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL									
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									
4 1 Servicios de manejo de mercancías									
0 Tonelada métrica									
4 5 Mercancías general con servicios de carga y descarga									
0 Tonelada métrica									
4 6 Mercancías a granel con servicios de carga y descarga									
0 Tonelada métrica									
movilizada en muelles									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 10/05/2021
HORA : 10:00:01
REPORTE : R00811507.rpt

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2021

PG	SP	FY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
4	7						Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizadas en muelles	0	Tonelada métrica	4,894,360.00	4,894,360.00	1,592,533.00	1,592,533.00	32.54
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y D													
000	001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL													
5	242,346 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA							242346	Metre cuadrado	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00
	TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL													