

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**  
**AUDITORIAS EN PROCESO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022**

No	CAI	TIPO DE AUDITORÍA	OBJETO A EVALUAR	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	40	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de activos fijos	01/08/2022	31/10/2022
2	59	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones bancarias	01/07/2021	31/10/2022
3	37	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y valores	01/08/2021	31/10/2022
4	58	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2021	28/02/2022
5	20	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a patios de contenedores refrigerados de Puerto Quetzal	01/03/2022	31/08/2022
6	65	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/03/2022	31/08/2022
7	64	Financiera	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/02/2022	31/08/2022
8	45	Financiera	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de usufructos y/o arrendamientos de áreas y locales	01/05/2022	31/10/2022
9	61	Financiera	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/05/2022	31/10/2022
10	39	Financiera	Gerencia Financiera	Recaudo por servicios a través de BANRURAL y cuentas comerciales a cobrar a corto plazo e ingresos por anticipado	01/03/2022	31/08/2022
11	34	Financiera	Gerencia Financiera	Servicios a la carga y otros servicios	01/05/2022	31/10/2022