



68

I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Enero – Abril 2023

Este informe resume los resultados de gestión de Empresa Portuaria Quetzal, en comparación con lo programado para el período en referencia, incluyendo la ejecución física de los programas y proyectos, la ejecución financiera de los gastos, ingresos, los resultados económicos y financieros del período.

59

AUTORIDADES

Presidente de Junta Directiva

Pendiente de nombrar

Licenciado

Francisco Antonio Anleu Quijada

franciscoa2640@puerto-quetzal.com

Gerente General en funciones

Licenciado

David Estuardo Girón Díaz

Gerente Financiero

davidg2617@puerto-quetzal.com

Licenciada

Ana Luisa Mejía Barrientos

Jefe a.i. Unidad de Asesoría y Planificación

anam1380@puerto-quetzal.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	3
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	4
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	6
III. Ejecución financiera de los recursos por rubro de gasto.....	8
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	8
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	9
VI. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	9
VII. Beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.....	9
VIII. Recursos por comprometer.....	10
IX. Ajustes al Plan Operativo Anual 2023.....	10
X. Anexos.....	12

III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL
Plan Operativo Anual
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Enero – Abril, 2023

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 2023 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 al Primer Cuatrimestre se resume en un 17.86% para el rubro de Ingresos, equivalentes a Doscientos cincuenta y seis millones ciento cuatro mil ochocientos sesenta y cinco quetzales exactos (Q.256,104,865) y 18.30% para el rubro de Gastos, equivalentes a Doscientos sesenta y dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro quetzales con treinta y ocho centavos (Q.262,354,744.38).

En relación a las metas e indicadores de Empresa Portuaria Quetzal, definidos en el Plan Operativo Anual 2023, en el Primer Cuatrimestre se atendieron 513 buques, equivalentes a un 35.4%. En cuando a la carga durante el mismo período, se movilizaron 4,621,814 Toneladas Métricas -TM-, que representan un 31.2% anual.

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 la mayoría de las mismas están en fase de recepción o preinversión.

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Enero - Abril 2023

PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBRAS	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.								
OB1: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	m²	208	295	48				16.27
OB 2: Mejoramiento del Sistema Eléctrico de Alta y Media Tensión.	Aparato eléctrico	1	6	0				0
OB 3: Construcción Muro Perimetral, Finca Portuaria. Puerto Quetzal	m	7,673	10,349	90				0.87
OB4: Construcción Edificio Auxiliar II Gerencia de Operaciones	Docto.	1	3	0				0
Ob. 005: Construcción Plataformas Áreas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6 Finca Portuaria.	Docto.	2	0	0				0
PRY 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial								
OB1: Construcción calle conexión paso desnivel con áreas de desarrollo, sector Suroeste.	Metro	2,802	2,803	0				0
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.								
OB.1; Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	m	20	20	0				0
OB 2: Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	m	351	353	0				0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.								
OB.1; Construcción de Infraestructura Portuaria Techos de Garitas de Control, Puerto Quetzal.	m²	373	375	239				63.67
OB 2: Mejoramiento Puerta Fiscal Número Dos	m²	1,949	1,977	1,241				62.76

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC03 r00822834.rpt 02/05/2023

EJECUCIÓN DE METAS E INDICADORES DE RESULTADOS

A. SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER

Este indicador tiene como base el programa Servicios Marítimos Portuarios del cual se atendieron 513 buques los cuales representan un 35.4% de la meta anual prevista, para el cual se definieron dos productos:

- *Servicios a Buques Liner:* En el Primer Cuatrimestre se atendieron en total 288 buques, que representan un 38.1% de la meta anual prevista.
- *Servicios a Buques Chárter:* Al Primer Cuatrimestre se han atendido en total 225 buques, equivalentes a un 32.4% de la meta anual establecida.

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

En relación a este indicador, en el Primer Cuatrimestre se movilizaron en total 4,621,814 Toneladas Métricas -TM-, equivalentes a un 31.2% de la meta anual prevista. Del total de carga movilizada, un 51.9% corresponden a Mercancías a Granel; 37.6% a Mercancías Contenedorizadas y 10.5% a Mercancía General, respectivamente.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Enero - Abril 2023

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Acumulado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,450	1,450	513			513	35.4
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	14,828,208	14,828,208	4,621,814			4,621,814	31.2

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 09/05/2023

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

En relación a la ejecución financiera de los Gastos por Programa y proyectos, al cierre del Primer Cuatrimestre del año 2023 se alcanzó una ejecución institucional del 18.30% de lo programado, resultado que se vio afectado por la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Cuatrimestre			Ejecución	
	ASIGNADO	VIGENTE				Devengado	%
			I	II	III		
Total, Empresa Portuaria Quetzal	1,433,848,911	1,433,848,911	262,354,745			262,354,745	18.30
01. Administración institucional	637,297,999	642,020,477	104,945,483			104,945,483	16.35
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	637,297,999	642,020,477	104,945,483			104,945,483	16.35
02. Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral	86,582,715	100,565,845	1,867,919			1,867,919	1.86
Ampliación, construcción y mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	21,995,245	35,978,375	1,867,919			1,867,919	5.19
Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	64,587,470	64,587,470	0			0	0
11. Servicios marítimos portuarios	232,877,454	219,614,954	15,443,559			15,443,559	7.03
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	83,516,825	85,876,019	15,443,559			15,443,559	17.98
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	149,360,629	133,738,935	0			0	0
12. Servicio de manejo de mercancías	397,073,522	398,458,270	80,019,473			80,019,473	20.08
Sin proyecto (Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General, A Granel y Contenedorizada)	393,962,338	393,708,522	78,121,888			78,121,888	19.44
Ampliación, construcción y mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga.	3,111,184	4,749,748	1,897,585			1,897,585	39.95
99. Partidas no asignables a programas	80,017,221	73,189,365	60,078,310			60,078,310	82.09

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 02/05/2023

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2023 refleja poco avance de ejecución en el Primer Cuatrimestre, en virtud que los procesos de las obras programadas se encuentran en fase de contratación o en proceso de ejecución.

Tabla No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, INVERSIÓN (OBRA GRIS)	239,054,528	239,054,528	3,765,504			3,765,504	1.58
02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	86,582,715	100,565,845	1,867,919			1,867,919	1.86
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.	21,995,245	35,978,375	1,867,299			1,867,919	5.19
OB1: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	1,080,000	1,224,693	258,620			258,620	21.12
OB 2: Mejoramiento del Sistema de Alta y Meda Tensión.	5,160,487	10,467,329	1,609,299			1,609,299	15.37
OB3: Construcción Muro Perimetral, Puerto Quetzal	14,939,758	21,196,353	0			0	0
OB4: Construcción Edificio Auxiliar II Gerencia de Operaciones	15,000	90,000	0			0	0
OB5: Construcción Plataformas Áreas de desarrollo y urbanización en zonas 3 y 6 Finca Portuaria	800,000	3,000,000	0			0	0
PRY 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial	64,582,470	64,587,470	0			0	0
OB 1: Construcción Calle conexión paso desnivel con áreas de desarrollo, sector suroeste.	64,582,470	64,587,470	0			0	0
11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS	149,360,629	133,738,935	0			0	0
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	149,360,629	133,738,935	0			0	0
OB. 1. Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal	49,907,579	33,285,885	0			0	0
OB. 2 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	99,453,050	100,453,050	0			0	0
12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS	3,111,184	4,749,748	1,897,585			1,897,585	39.95
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.	3,111,184	4,749,748	1,897,585			1,897,585	39.95
OB.1; Construcción de Infraestructura Portuaria Techos de Garitas de Control, Puerto Quetzal.	414,084	572,384	0			0	0
OB 2: Mejoramiento Puerta Fiscal Número Dos	2,697,100	4,177,364	1,897,585			1,897,585	45.43

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 02/05/2023 (Inversión) e IGRC03 00820869.rpt 02/05/2023

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, al Primer Cuatrimestre del año 2023 se alcanzó una ejecución equivalente al 18.30% resultado que fue afectado principalmente por la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	1,433,848,911	1,433,848,911	262,354,744			262,354,745	18.30
Gastos corrientes	847,930,801	854,758,657	170,454,598			170,454,598	19.94
Gastos de Capital	506,060,889	506,060,889	31,821,836			31,821,836	6.29
Aplicaciones Financieras	79,857,221	73,029,365	60,078,310			60,078,310	82.27

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 02/05/2023

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Al finalizar el Primer Cuatrimestre del año 2023, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución del 17.86% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes se logró 34.87% de los cuales un 83.03% correspondieron a "Ingresos de Operación"; un 15.16% por "Renta de la Propiedad" y un 1.80% de "Ingresos No Tributarios".

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, RECURSOS FINANCIEROS	1,433,848,911	1,433,848,911	256,104,865			256,104,865	17.86
Ingresos Corrientes	734,522,400	734,522,400	256,104,865			256,104,865	34.87
Ingresos No Tributarios	13,641,858	13,641,858	4,620,251			4,620,251	33.87
Ingresos de Operación	622,279,544	622,279,544	212,652,860			212,652,860	34.17
Renta de la Propiedad	98,600,998	98,600,998	38,831,754			38,831,754	39.38
Fuentes Financieras	699,326,511	699,326,511	0			0	0
Disminución de la Inversión Financiera	699,326,511	699,326,511	0			0	0

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 02/05/2023

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros, al cierre del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 17.86% de la meta anual. En cuanto a la ejecución del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 18.30%.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Acumulado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	1,433,848,911	1,433,848,911	256,104,865			256,104,865	17.86
Ingresos Corrientes	734,522,400	734,522,400	256,104,865			256,104,865	34.87
Fuentes Financieras	699,326,511	699,326,511	0			0	0
GASTOS TOTALES	1,433,848,911	1,433,848,911	262,354,744			262,354,744	18.30
Gastos Corrientes	847,930,801	854,758,657	170,454,598			170,454,598	19.94
Gastos de Capital	506,060,889	506,060,889	31,821,836			31,821,836	6.29
Aplicaciones Financieras	79,857,221	73,029,365	60,078,310			60,078,310	82.27

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 01/09/2022

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 2023 de Empresa Portuaria Quetzal se resume en la tabla 8 en la cual se refleja que al mes de abril se alcanzó una ejecución del 28.13% en los Gastos de Funcionamiento y 11.33% en el rubro de Inversión. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 22.20%.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2022
Enero - Abril 2023
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPROMETER
	ASIGNADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL, COMPROMETIDO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL, Empresa Portuaria Quetzal	1,433,848,911	1,433,848,911	262,354,745			325,252,706	22.68	1,108,596,205
10. Funcionamiento	927,788,022	927,788,022	230,532,909			266,222,972	28.69	661,565,050
20. Inversión	506,060,889	506,060,889	31,821,836			59,029,735	11.66	447,031,154

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt (Gasto) 02/05/2023

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-001-2023 de fecha 25 de enero de 2023 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de cuatro millones novecientos noventa mil doscientos veintitrés quetzales exactos. (Q.4,990,223.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-004-2023 de fecha 17 de abril de 2023 se aprobó la modificación de asignaciones presupuestarias y metas físicas del programa de inversión por la cantidad de ochenta y tres millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y siete quetzales exactos. (Q.83,899,337.00).

X. ANEXOS

1. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 r00820850.rpt. Ejecución Financiera.
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 r0082834.rpt. Ejecución Física.
3. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03 r00820869. Comparación de Ejecución Financiera y Física.
4. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC04 r00820856. Ejecución de los recursos por rubro de ingresos.
5. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC05 R00820875. Resultados Económicos y Financieros.
6. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC06 R00820857. Análisis y Justificaciones de las principales variaciones.
7. Reporte R00804416.rpt. Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
8. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Entidad y tipo de Gasto
9. Reporte R00804768.rpt. Ejecución del Presupuesto Proyecto de Inversión
10. Reporte R00811507.rpt. Programación y ejecución de metas de productos y subproductos.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOI
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 1 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	5,664,672.00	51,360.00	5,716,032.00	1,885,291.41	32.98
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,056,784.00	363,600.00	3,420,384.00	1,122,711.60	32.82
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	637,560.00	0.00	637,560.00	197,029.17	30.90
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	54,375.00	30.21
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,145,812.00	-51,360.00	3,094,452.00	1,017,329.12	32.88
022 PERSONAL POR CONTRATO	457,776.00	-152,592.00	305,184.00	50,043.62	16.40
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	2,951.62	16.40
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	284,528.00	-86,176.00	176,352.00	28,917.94	16.40
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,146,424.00	-840,240.00	17,306,184.00	4,019,736.92	23.23
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	126,408.26	36.12
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,659,412.00	12,786.00	1,672,198.00	408,058.89	24.40
052 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	1,220,358.00	23,407.00	1,243,765.00	286,045.16	23.00
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,364,717.00	204,768.00	6,569,485.00	1,333,983.84	20.31
061 DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	210,450.00	21.18
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	432,000.00	0.00	432,000.00	80,000.00	18.52
071	3,159,829.00	-418,881.00	2,740,948.00	891,283.21	32.52
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,821,001.00	-427,244.00	2,393,757.00	777,591.44	32.48
073 BONO VACACIONAL	1,982,551.00	48,131.00	2,030,682.00	952,268.59	46.89
079 OTRAS PRESTACIONES	2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	673,971.89	32.59
113 TELEFONÍA	3,890,950.00	0.00	3,890,950.00	170,225.71	4.37
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000,000.00	-800,000.00	2,200,000.00	125,585.60	5.71

28

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	95,122.42	19.02
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	1,558.20	15.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,705,500.00	0.00	651,785.71	1.43
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	1,065,933.54	22.49
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	350,000.00	0.00	43,691.07	12.48
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,230,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	50,000.00	175,321.42	50.09
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	29,537.67	7.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	19,769.25	9.88
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	267.86	0.67
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280,000.00	0.00	36,714.71	13.11
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	600.00	7.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	5,000.00	25.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960,000.00	0.00	22,098.21	2.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,000.00	800,000.00	423.22	0.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,000.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00

22

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	943,250.00	0.00	943,250.00	25,890.18	2.74
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	20,291.42	26.70
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	682,500.00	0.00	682,500.00	18,750.00	2.75
298	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,057,350.00	0.00	1,057,350.00	41,964.28	3.97
299	REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	261,740.00	0.00	261,740.00	16,383.48	6.26
322	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,065,200.00	0.00	3,065,200.00	0.00	0.00
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,402,500.00	0.00	5,402,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,141,000.00	0.00	7,141,000.00	381,696.43	5.35
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	352,150.00	0.00	352,150.00	0.00	0.00
381	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,685,517.48	28.43
456	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,584,623.00	0.00	3,584,623.00	1,194,874.36	33.33
913	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,000,000.00	3,950,000.00	7,950,000.00	3,147,939.57	39.60
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		174,273,787.00	2,716,559.00	176,990,346.00	27,095,389.47	15.31

002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,258,056.00	0.00	4,258,056.00	1,390,584.03	32.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,952,672.00	356,400.00	3,309,072.00	1,045,852.47	31.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	879,300.00	0.00	879,300.00	251,945.34	28.65
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	2,444,844.00	0.00	2,444,844.00	796,530.60	32.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,109,856.00	-76,296.00	1,033,560.00	299,723.60	29.00

28

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	1,475.81
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	-44,088.00	722,688.00	210,153.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,659,680.00	114,240.00	2,773,920.00	715,525.72
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,807,964.00	0.00	2,807,964.00	945,518.56
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	370,050.00	0.00	370,050.00	53,192.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,916,489.00	28,229.00	1,944,718.00	487,867.82
071	AGUINALDO	2,543,676.00	53,731.00	2,597,407.00	830,291.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,235,210.00	45,530.00	2,280,740.00	728,607.57
073	BONO VACACIONAL	1,820,947.00	47,178.00	1,868,125.00	600,840.29
079	OTRAS PRESTACIONES	2,882,000.00	0.00	2,882,000.00	939,258.72
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	274,045.54
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	150,000.00	180,000.00	37,500.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	104,076.59
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	1,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	51,875.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,152,000.00	0.00	8,152,000.00	155,178.57
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,908,436.00	0.00	39,908,436.00	252,982.14
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,446,766.00	0.00	23,446,766.00	934,586.87

25

CORTE: ENTIDAD						
PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	309,000.00	0.00	309,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	19,285.71	24.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00	0.00	11,340.00	11,061.55	97.54
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	0.00	73,790.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	10,267.86	5.70
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	8,035.71	13.25
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	5.00	0.16
252	ARTÍCULOS DE CUERO	12,500.00	0.00	12,500.00	906.25	7.25
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	0.00	2,510,440.00	54,416.03	2.17
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,356,300.00	0.00	1,356,300.00	148,234.12	10.93
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605,600.00	0.00	605,600.00	88,477.51	14.61
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,400.00	45,000.00	90,400.00	12,159.60	13.45
265	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	-45,000.00	161,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	338,500.00	0.00	338,500.00	7,899.46	2.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307,300.00	0.00	307,300.00	30,238.40	9.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105,050.00	0.00	105,050.00	20,090.36	19.12
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 6 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	14,160.53
274	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	379.46
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	8,893.74
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	0.00	69,096.00	9,642.86
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	670,553.00	0.00	670,553.00	300,670.53
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	184,090.00	520,910.00	705,000.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	206,400.00	0.00	206,400.00	36,139.27
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,040,160.00	1,460,000.00	2,500,160.00	2,143,544.65
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,404,660.00	0.00	2,404,660.00	650,887.49
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,377,500.00	-2,130,910.00	4,246,590.00	210,341.52
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,825.00	0.00	120,825.00	14,135.19
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,269,250.00	-373,000.00	896,250.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,200.00	0.00	234,200.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,450,000.00	373,000.00	3,823,000.00	645,133.93
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	800,964.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,121,136.00	0.00	9,121,136.00	43,549.10

23

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	141,755,972.00	520,424.00	142,276,396.00	16,402,633.33	11.53
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,595,384.00	0.00	2,595,384.00	814,293.44	31.37
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,844,580.00	195,600.00	2,040,180.00	646,093.02	31.67
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	453,900.00	0.00	453,900.00	137,899.26	30.38
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	22.22
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,356,270.00	0.00	1,356,270.00	427,589.29	31.53
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	443,714.28	26.41
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	160,097.42	35.58
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	847,532.00	20,871.00	868,403.00	182,268.30	20.99
071 AGUINALDO	1,371,207.00	35,063.00	1,406,270.00	444,931.24	31.64
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,194,802.00	30,563.00	1,225,365.00	387,724.52	31.64
073 BONO VACACIONAL	1,037,504.00	25,892.00	1,063,396.00	498,460.78	46.87
079 OTRAS PRESTACIONES	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	458,874.47	32.59
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	640.00	25.60
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	12.00
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	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,455.40	17.82
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

22

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		16,513,179.00	307,989.00	16,821,168.00	4,614,241.42	27.43
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,057,616.00	0.00	2,057,616.00	670,457.14	32.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,328,592.00	159,600.00	1,488,192.00	473,084.56	31.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	362,040.00	0.00	362,040.00	104,676.61	28.91
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	11,625.00	32.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,147,092.00	0.00	1,147,092.00	373,620.87	32.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,736.00	65,736.00	21,558.58	32.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	1,475.81	32.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,088.00	44,088.00	14,458.97	32.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,139,920.00	0.00	3,139,920.00	802,222.88	25.55
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,164,008.00	0.00	2,164,008.00	420,495.27	19.43
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	862,493.00	28,908.00	891,401.00	204,008.02	22.89
071	AGUINALDO	1,083,841.00	37,887.00	1,121,728.00	360,762.99	32.16
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	944,397.00	34,214.00	978,611.00	314,684.81	32.16
073	BONO VACACIONAL	820,623.00	21,127.00	841,750.00	428,362.47	50.89
079	OTRAS PRESTACIONES	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	372,835.50	32.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	-680,000.00	1,339,300.00	99,000.00	7.39

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000,000.00	-50,000.00	39,950,000.00	10,975,161.68
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	2,678.58
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,019,198.00	0.00	1,019,198.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	4,000,000.00	680,000.00	4,680,000.00	22,319.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288,210.00	0.00	288,210.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	87,425.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	658,171.00	0.00	658,171.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438,578.00	0.00	438,578.00	22,181.39
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	357,825.00	0.00	357,825.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	115,000.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	211,213.73
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,018,153.14
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		75,059,404.00	346,060.00	75,405,464.00	17,127,462.64
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,502,984.00	0.00	2,502,984.00	779,172.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,152,552.00	211,200.00	1,363,752.00	385,959.45
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	480,900.00	0.00	480,900.00	126,596.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,579.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,324,578.00	0.00	1,324,578.00	410,465.92

31.13
28.30
26.32
25.44
30.99

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 Igual a 21100075

PAGINA : 10 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,194,632.00	0.00	2,194,632.00	586,608.18
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	5,903.24
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	396,647.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,902,400.00	220,000.00	7,122,400.00	1,827,983.71
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	0.00	1,021,582.00	314,985.40
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	41,228.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,245,932.00	22,535.00	1,268,467.00	290,546.91
071	AGUINALDO	1,574,069.00	37,860.00	1,611,929.00	482,717.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,408,533.00	33,000.00	1,441,533.00	430,538.84
073	BONO VACACIONAL	980,267.00	27,957.00	1,008,224.00	459,960.32
079	OTRAS PRESTACIONES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	566,423.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	5,861,718.98
113	TELEFONÍA	685,000.00	0.00	685,000.00	85,082.15
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900,000.00	0.00	900,000.00	280,357.16
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	14,351.40
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	11,517.86
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	43,436.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	82,765.87
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	19,587.07
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,847,000.00	0.00	25,847,000.00	8,003,424.99

39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 11 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110,000.00	0.00	110,000.00	101,838.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	14,628.04
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	98,745.72
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,596,325.00	0.00	3,596,325.00	471,413.20
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	8,214.29
241	PAPEL DE ESCRITORIO	209,670.00	0.00	209,670.00	43,473.21
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	101.79
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	326,063.00	0.00	326,063.00	86,432.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	22,321.43
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,500.00	0.00	3,500.00	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	10,312,000.00	0.00	10,312,000.00	2,061,003.55
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,046.00	0.00	68,046.00	17,946.43
291	ÚTILES DE OFICINA	37,870.00	0.00	37,870.00	9,745.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,233.00	0.00	135,233.00	1,403.57
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	5,602.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,344.00	0.00	26,344.00	10,781.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,100.00	85,050.00	195,150.00	35,272.33
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	-85,050.00	514,950.00	14,381.25
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,425,000.00	0.00	11,425,000.00	0.00

38

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 Igual a 21100075

PAGINA : 12 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	235,900.00	0.00	235,900.00	24,821.44	10.52
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		135,500,159.00	552,552.00	136,052,711.00	24,540,684.33	18.04
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,152,656.00	0.00	2,152,656.00	672,026.57	31.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,078,248.00	174,000.00	1,252,248.00	377,495.90	30.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	385,980.00	0.00	385,980.00	110,917.62	28.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,245,240.00	0.00	1,245,240.00	388,315.69	31.18
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,461,504.00	0.00	1,461,504.00	446,017.31	30.52
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,475.81	32.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	296,061.37	30.64
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,871,040.00	0.00	7,871,040.00	1,524,477.16	19.37
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,602,816.00	0.00	1,602,816.00	218,034.54	13.60
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	576,072.00	0.00	576,072.00	106,613.18	18.51
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,115,146.00				
071	AGUINALDO	1,300,055.00	23,482.00	1,138,628.00	243,144.16	21.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,157,085.00	31,191.00	1,331,246.00	413,371.37	31.05
073	BONO VACACIONAL	844,083.00	27,188.00	1,184,273.00	367,632.06	31.04
079	OTRAS PRESTACIONES	1,342,000.00	23,033.00	867,116.00	316,067.01	36.45
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	1,342,000.00	437,364.73	32.59
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,944,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	420,000.00	0.00	19,944,000.00	3,098,571.42	15.54
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
				90,000.00	26,339.29	29.27

37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCOI
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 13 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	0.00	517,500.00	78,039.70	15.08
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	475,500.00	0.00	475,500.00	52,678.58	11.08
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	5,117,466.00	19.53
199	OTROS SERVICIOS	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	736,873.28	26.89
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,000.00	0.00	64,000.00	1,450.89	2.27
232	ACABADOS TEXTILES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,461,200.00	0.00	1,461,200.00	128,638.40	8.80
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	45,720.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,605.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	245,600.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	230,300.00	0.00	230,300.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,075,000.00	0.00	14,075,000.00	0.00	0.00

36

EJERCICIO: 2023

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,069,300.00	0.00	2,069,300.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		94,195,498.00	278,894.00	94,474,392.00	15,165,072.04	16.05
TOTAL 000 SIN PROYECTO		637,297,999.00	4,722,478.00	642,020,477.00	104,945,483.23	16.35
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		637,297,999.00	4,722,478.00	642,020,477.00	104,945,483.23	16.35
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		637,297,999.00	4,722,478.00	642,020,477.00	104,945,483.23	16.35
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	005 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA					
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	2,200,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,860,487.00	-3,357,895.00	1,502,592.00	1,341,599.98	89.29
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	8,664,737.00	8,964,737.00	267,698.90	2.99
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,939,758.00	6,106,595.00	21,046,353.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,080,000.00	-126,307.00	953,693.00	258,620.14	27.12
TOTAL 000 001 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES		21,995,245.00	13,983,130.00	35,978,375.00	1,867,919.02	5.19
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL		21,995,245.00	13,983,130.00	35,978,375.00	1,867,919.02	5.19
002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					

35

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 Igual a 21100075

PAGINA : 15 DE 21
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:43.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,937,625.00	1,937,625.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	64,587,470.00	-1,937,625.00	62,649,845.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE	64,587,470.00	0.00	64,587,470.00	0.00	0.00
TOTAL 002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	86,582,715.00	13,983,130.00	100,565,845.00	1,867,919.02	1.86
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	86,582,715.00	13,983,130.00	100,565,845.00	1,867,919.02	1.86
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL					
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	650,222.87	33.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,509,108.00	160,800.00	1,669,908.00	533,342.07	31.94
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	404,400.00	0.00	404,400.00	122,865.16	30.38
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,048.39	22.58
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,113,636.00	0.00	1,113,636.00	366,428.74	32.90
022 PERSONAL POR CONTRATO	27,456.00	0.00	27,456.00	9,004.39	32.80
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	5,706.45	32.80
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,889,840.00	506,000.00	3,395,840.00	842,183.44	24.80
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,792,820.00	0.00	3,792,820.00	591,331.92	15.59
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,100.00	0.00	35,100.00	4,769.05	13.59
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,061,122.00	17,158.00	1,078,280.00	222,802.00	20.66
071 AGUINALDO	1,117,007.00	28,825.00	1,145,832.00	372,148.86	32.48

34

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 Igual a 21100075

PAGINA : 16 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	973,729.00	25,125.00	998,854.00	324,441.31	32.48
073	BONO VACACIONAL	844,097.00	21,286.00	865,383.00	367,515.80	42.47
079	OTRAS PRESTACIONES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	401,515.19	32.59
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352,800.00	0.00	352,800.00	664.00	0.19
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,022,000.00	0.00	4,022,000.00	1,157,670.72	28.78
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	3,473,140.11	26.72
231	HILADOS Y TELAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	14,825.00	-2,380.00	12,445.00	1,125.00	9.04
233	PRENDAS DE VESTIR	30,300.00	0.00	30,300.00	5,321.42	17.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	560.00	-560.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,525.00	0.00	34,525.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,650.00	0.00	34,650.00	19,625.63	56.64
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,550.00	-29,090.00	53,460.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	154,560.00	0.00	154,560.00	4,400.89	2.85
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216,730.00	0.00	216,730.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	93,639.00	-17,325.00	76,314.00	0.00	0.00

33

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 Igual a 21100075

PAGINA : 17 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	3,595.00	-2,990.00	605.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,250.00	-3,080.00	3,170.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	611,880.00	0.00	611,880.00	0.00	0.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
299 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	116,825.00	-3,575.00	113,250.00	0.00	0.00
321 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
322 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,725,000.00	355,000.00	15,080,000.00	794,642.86	5.27
326 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700,000.00	2,440,000.00	10,140,000.00	2,178,571.43	21.48
329 TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	22,784,000.00	-1,195,000.00	21,589,000.00	2,991,071.43	13.85
	83,516,825.00	2,359,194.00	85,876,019.00	15,443,559.13	17.98
TOTAL 000 SIN PROYECTO	83,516,825.00	2,359,194.00	85,876,019.00	15,443,559.13	17.98
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS					
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL					
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	902,720.00	0.00	902,720.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,004,859.00	-16,621,694.00	32,383,165.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00

32

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 Igual a 21100075

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL		149,360,629.00	-15,621,694.00	133,738,935.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS		149,360,629.00	-15,621,694.00	133,738,935.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		232,877,454.00	-13,262,500.00	219,614,954.00	15,443,559.13	7.03
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS		232,877,454.00	-13,262,500.00	219,614,954.00	15,443,559.13	7.03
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					
011	PERSONAL PERMANENTE	8,324,184.00	0.00	8,324,184.00	2,665,900.06	32.03
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,314,628.00	654,000.00	6,968,628.00	2,076,559.33	29.80
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,748,460.00	0.00	1,748,460.00	520,204.68	29.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	6,000.00	13.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,452,354.00	0.00	4,452,354.00	1,403,862.18	31.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	371,712.00	152,592.00	524,304.00	108,589.27	20.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,000.00	13,500.00	1,475.81	10.93
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	88,176.00	323,664.00	68,364.66	21.12
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,166,182.00	0.00	14,166,182.00	2,998,840.11	21.17
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	37,303.43	10.66
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,313,081.00	95,792.00	4,408,873.00	981,454.91	22.26
071	AGUINALDO	4,691,076.00	137,549.00	4,828,625.00	1,505,182.50	31.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,093,635.00	122,502.00	4,216,137.00	1,313,426.50	31.15
073	BONO VACACIONAL	3,519,867.00	86,573.00	3,606,440.00	1,996,033.57	55.35
079	OTRAS PRESTACIONES	5,148,000.00	0.00	5,148,000.00	1,677,759.83	32.59

31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 19 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	975.00	0.82
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	179,367,171.00	0.00	179,367,171.00	40,603,309.00	22.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,250.00	0.00	17,250.00	10,419.65	60.40
291	ÚTILES DE OFICINA	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	115,600.00	0.00	115,600.00	15,602.68	13.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	156,000,000.00	-1,600,000.00	154,400,000.00	20,130,625.00	13.04
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		393,962,338.00	-253,816.00	393,708,522.00	78,121,888.17	19.84
TOTAL 000 SIN PROYECTO		393,962,338.00	-253,816.00	393,708,522.00	78,121,888.17	19.84
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA					
000	002 MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS					
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,584.00	64,584.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,697,100.00	1,415,680.00	4,112,780.00	1,897,585.21	46.14
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	414,084.00	158,300.00	572,384.00	0.00	0.00

30

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL	3,111,184.00	1,638,564.00	4,749,748.00	1,897,585.21	39.95
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	3,111,184.00	1,638,564.00	4,749,748.00	1,897,585.21	39.95
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	397,073,522.00	1,384,748.00	398,458,270.00	80,019,473.38	20.08
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	397,073,522.00	1,384,748.00	398,458,270.00	80,019,473.38	20.08
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
875 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	32,635,000.00	-2,877,856.00	29,757,144.00	26,721,795.82	89.80
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	6,634,718.75	70.25
878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	-3,950,000.00	24,383,333.00	20,041,346.86	82.19
879 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	6,680,448.95	70.73
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	80,017,221.00	-6,827,856.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO	80,017,221.00	-6,827,856.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	80,017,221.00	-6,827,856.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	80,017,221.00	-6,827,856.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	262,354,745.14	18.30

29

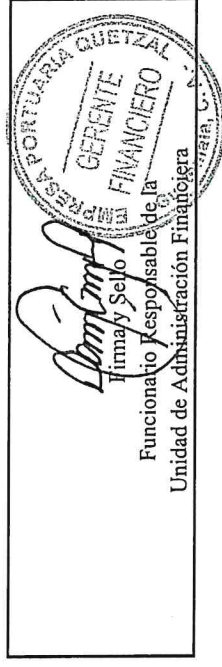
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:43.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------



28

PAGINA 1 DE 3
FECHA 9/05/2023
HORA 9:58.43
REPORTE: R00820869.rpt

REPORTER: R00820869.rpt

CORTE: ENTIDAD

II SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

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

PAGINA 2 DE 3
FECHA 9/05/2023
HORA 9:58.43
REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2023				Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD			
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
001	000				SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER						
	1				Servicios maritimos portuarios a buques	0	BARCO	1,450	1,450	513	35.38
	4				Servicios maritimos portuarios a buques Liner	0	BARCO	756	756	288	38.10
	5				Servicios maritimos portuarios a buques Charter	0	BARCO	694	694	225	32.42
001					AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGAD						
	001				AMPLIACION MUELLE COMERCIAL						
	13.52				AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	20	20	0	0.00
000	002				MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL						
	87.35				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	187351	METRO	351	353	0	0.00
Total	11				SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS						
								232,877,454.00	219,614,954.00	15,443,559.13	7.03
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS						
	001				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANDEL Y CONTENEDORIZADA						
	1				Servicios de manejo de mercancías			393,962,338.00	393,708,522.00	78,121,888.17	19.84
	5				Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA METRICA	14,828,208	14,828,208	4,621,814	31.17
	6				Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA METRICA	2,168,596	2,168,596	487,195	22.47
	7				Mercancías contenetorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA METRICA	7,181,971	7,181,971	2,397,765	33.39
						0	TONELADA METRICA	5,477,641	5,477,641	1,736,854	31.71
001					AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CAR						
	000				CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL			3,111,184.00	4,749,748.00	1,897,585.21	39.95
	42.34				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	242346	METRO CUADRADO	414,084.00	572,384.00	0.00	0.00
000					TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL						
	000				MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS			2,697,100.00	4,177,364.00	1,897,585.21	45.43
	45.53				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	245530	METRO CUADRADO				
					PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA						
Total	12				SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS			397,073,522.00	398,458,270.00	80,019,473.38	20.08
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
	001				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			80,017,221.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09
Total	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			80,017,221.00	73,189,365.00	60,078,310.38	82.09

26

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

PAGINA 3 DE 3
FECHA 9/05/2023
HORA 9:58.43
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD	
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION
		SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS	
				INICIAL	VIGENTE
					EJEC
					% EJEC
				PRESUPUESTO FINANCIERO	
				INICIAL	VIGENTE
					EJEC
					% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Municipal
RESERVA PORTUARIA QUETZAL
GERENTE
FINANCIERO
Guatemala, C.A.

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

PAGINA 1 DE 4
FECHA 9/05/2023
HORA 9:59.28
REPORTE: R00822834.rpt

REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales											
EJERCICIO: 2023				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL			CORTE: ENTIDAD				
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC		
Entidad : 21100075-000-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
02						INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL					
00						SIN SUBPROGRAMA					
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL					
000-001						AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES					
						225742 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Metro cuadrado	208	295	48	16.27
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				48	
000-002						MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION					
						242345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	Aparato eléctrico	1	6	0	0.00
											0
000-003						CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL					
						275874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	7,673	10,349	91	0.88
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				90	
000-004						CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES					
						282271 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Documento	1	3	0	0.00
											0
000-005						CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA					
						187352 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA	Documento	2	0	0	0.00
											0

24

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

PAGINA 2 DE 4
FECHA 9/05/2023
HORA 9:59:28
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023				Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				UNIDAD DE MEDIDA		METAS FÍSICAS					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
000-001						CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE					
					Metro	116666 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	2,802	2,803	0	0.00	
0											
000						SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
001-000						SIN SUBPROGRAMA					
						SIN PROYECTO					
						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER					
					Barco	1 Servicios marítimos portuarios a buques 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	1,450	1,450	513	35.38	
					Barco	4 Servicios marítimos portuarios a buques Liner 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	756	756	288	38.10	
					Barco	5 Servicios marítimos portuarios a buques Charter 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	694	694	225	32.42	
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS					
000-001						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL					
					Metro	113529 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	20	20	0	0.00	
000-002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL					
					Metro	187351 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	351	353	0	0.00	
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					
					Tonelada métri	1 Servicios de manejo de mercancías	14,828,208	14,828,208	4,621,814	31.17	

23

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

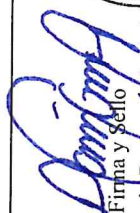
PAGINA 3 DE 4
FECHA 9/05/2023
HORA 9:59:28
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023				Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD			Unidad de Medida	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	No. beneficiados

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

PAGINA 4 DE 4
FECHA 9/05/2023
HORA 9:59:28
REPORT: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023				Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD				REPORTE: R00822834.rpt	
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Entidad Institucional Igual a 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023		Corte: ENTIDAD								
Rubro										
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución	
11100075-000-00	11	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS										
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION										
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES										
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,261,204.00	0.00	1,261,204.00	294,554.23	23.36	0.00
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,793,276.00	0.00	7,793,276.00	3,263,706.33	41.88	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES										
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	441,760.00	0.00	441,760.00	454,468.64	102.88	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA										
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,145,618.00	0.00	4,145,618.00	607,521.59	14.65	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	155,221,795.00	0.00	155,221,795.00	55,730,587.96	35.90	0.00
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	424,571,070.00	0.00	424,571,070.00	143,397,205.21	33.77	0.00
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	24,643,128.00	0.00	24,643,128.00	7,573,795.74	30.73	0.00
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	17,843,551.00	0.00	17,843,551.00	5,951,271.49	33.35	0.00
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS										
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION										
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	59,996,558.00	0.00	59,996,558.00	28,875,315.64	48.13	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES										
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	59,996,558.00	0.00	59,996,558.00	28,875,315.64	48.13	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS										
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD										
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS										
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	734,522,400.00	0.00	734,522,400.00	256,104,864.88	34.87	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES										
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										

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 : 2 DE 2
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 12:55:07
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 21100075

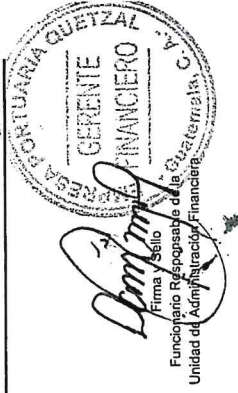
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	256,104,864.88	17.86



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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 13:02.01
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023				
ENTIDAD:	2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS				
1.1. Ingresos Corrientes		1,433,848,911.00	1,433,848,911.00	17.86
1.1.3. Ingresos No Tributarios		734,522,400.00	734,522,400.00	34.87
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones		13,641,858.00	13,641,858.00	33.87
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS		9,054,480.00	9,054,480.00	39.30
1.1.3.5. Otros No Tributarios		9,054,480.00	9,054,480.00	39.30
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN		4,587,378.00	4,587,378.00	23.15
1.1.5.2. Venta de Servicios		622,279,544.00	622,279,544.00	34.17
1.1.6. Renta de la Propiedad		622,279,544.00	622,279,544.00	34.17
1.1.6.1. Intereses		98,600,998.00	98,600,998.00	39.38
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		59,996,558.00	59,996,558.00	48.13
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos		59,996,558.00	59,996,558.00	48.13
1.3. Fuentes Financieras		38,604,440.00	38,604,440.00	25.79
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		699,326,511.00	699,326,511.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		699,326,511.00	699,326,511.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		699,326,511.00	699,326,511.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		699,326,511.00	699,326,511.00	0.00
2. GASTOS				
2.1. Gastos Corrientes		1,433,848,911.00	1,433,848,911.00	18.30
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN		847,930,801.00	854,758,657.00	19.94
2.1.2.1. Remuneraciones		792,550,678.00	799,378,534.00	20.95
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios		256,038,105.00	258,915,961.00	28.47
2.1.2.1.2. Aportes patronales		151,325,132.00	153,589,772.00	27.21
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		20,606,282.00	21,084,218.00	22.01
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		1,425,600.00	1,425,600.00	20.37
2.1.2.2. Bienes y Servicios		82,681,091.00	82,816,371.00	32.59
2.1.2.2.1. Servicios no personales		536,367,573.00	540,317,573.00	17.33
2.1.2.2.2. Materiales y suministros		485,161,390.00	487,781,390.00	17.76
		51,206,183.00	52,536,183.00	13.39

15

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 13:02.01
REPORTE: R00820875.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023				
ENTIDAD:	2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)			
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO
	2.1.2.3. Impuestos Indirectos	145,000.00	145,000.00	103,038.77
	2.1.3. Rentas de la Propiedad	45,705,500.00	45,705,500.00	651,785.71
	2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	45,705,500.00	45,705,500.00	651,785.71
	2.1.7. Transferencias Corrientes	9,674,623.00	9,674,623.00	2,328,027.50
	2.1.7.1. Al Sector Privado	5,930,000.00	5,930,000.00	1,133,153.14
	2.1.7.1.1. Directas a personas	5,930,000.00	5,930,000.00	1,133,153.14
	2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	3,744,623.00	3,744,623.00	1,194,874.36
	2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	3,744,623.00	3,744,623.00	1,194,874.36
	2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	0.00
	2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	3,584,623.00	3,584,623.00	1,194,874.36
	2.2. Gastos de Capital	506,060,889.00	506,060,889.00	31,821,836.40
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	506,060,889.00	506,060,889.00	31,821,836.40
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	504,060,889.00	504,060,889.00	31,821,836.40
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	269,866,848.00	266,844,537.00	29,397,932.15
	2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	133,023,271.00	178,682,957.00	2,423,904.25
	2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	101,170,770.00	58,533,395.00	0.00
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	101,170,770.00	58,533,395.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	101,170,770.00	58,533,395.00	0.00
	2.2.1.4. Activos Intangibles	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	2.3. Aplicaciones Financieras	79,857,221.00	73,029,365.00	60,078,310.38
	2.3.3. Disminución del Patrimonio	79,857,221.00	73,029,365.00	60,078,310.38
	2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	79,857,221.00	73,029,365.00	60,078,310.38
Unidad Ejecutora:	000			
	Balance en Cuenta Corriente:	-113,408,401.00	-120,236,257.00	85,650,266.52
	Balance Presupuestal:	-619,469,290.00	-626,297,146.00	53,828,430.12
				-8.59

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 Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 13:02.01
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

DESCRIPCION

APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION


Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 21:08.00
REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2023

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	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 15.31% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
		002	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		Esta actividad se ejecutó en un 11.53% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
		003	000	SERVICIOS FINANCIEROS		Esta actividad se ejecutó en un 27.43% en función de la gestión financiera de la Empresa.
		004	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		Esta actividad se ejecutó en un 22.71% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
		005	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		Esta actividad se ejecutó en un 18.04% 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 16.05% en función de la gestión de seguridad integral de la Empresa.
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVO Y DE BENEFICIO LABORAL			
		000	001	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES		Obra de inversión que se encuentra en la fase de ejecución
		000	002	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION		Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución
		000	003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL FINCA PORTUARIA		Obra de inversión que se encuentra en la fase de ejecución
		000	004	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES		Obra de inversión que se encuentra en la etapa de preinversión
		000	005	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA		Obra de inversión que se encuentra en la fase de preinversion
		002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			
		000	001	CONSTRUCCION CALLE CONEXIÓN PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL		Obra de inversión, el proceso de liquidación finalizado en la fase de preinversión
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
	00	SIN SUBPROGRAMA				
		000	SIN PROYECTO			
		001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER		Esta actividad se ejecutó en un 17.98% con la atención de 382 buques
		001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS			
		000	001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL		Obra de inversión, el proceso de liquidación finalizado en la fase de preinversión

14

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 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 21:08.00
REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2023

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		000	002		MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL 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 19.84% con la movilización 3.390.346 toneladas métricas
		001			AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	
		000	001		CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución
		000	002		MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución
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 82.09 % integrada por renglones de utilidades generadas en el año 2022.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera
Gerente Financiero
Presidencia Municipal de Quetzal, Guatemala, C.A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:30:52
REPORTES: R00804416.rpt

EJERCICIO: 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
ENTIDAD : 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,641,858.00	0.00	13,641,858.00	4,620,250.79	9,021,607.21	4,522,497.43	97,753.3
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	9,054,480.00	0.00	9,054,480.00	3,558,260.56	5,496,219.44	3,462,868.33	95,392.2
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,261,204.00	0.00	1,261,204.00	294,554.23	966,649.77	281,034.38	13,519.8
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,793,276.00	0.00	7,793,276.00	3,263,706.33	4,529,569.67	3,181,833.95	81,872.3
11700	INTERESES POR MORA	441,760.00	0.00	441,760.00	454,468.64	-12,708.64	452,107.51	2,361.1
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	441,760.00	0.00	441,760.00	454,468.64	-12,708.64	452,107.51	2,361.1
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,145,618.00	0.00	4,145,618.00	607,521.59	3,538,096.41	607,521.59	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,145,618.00	0.00	4,145,618.00	607,521.59	3,538,096.41	607,521.59	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	622,279,544.00	0.00	622,279,544.00	212,652,860.40	409,626,683.60	208,315,194.27	4,337,666.1
14200	VENTA DE SERVICIOS	622,279,544.00	0.00	622,279,544.00	212,652,860.40	409,626,683.60	208,315,194.27	4,337,666.1
14231	SERVICIO AL BUQUE	155,221,795.00	0.00	155,221,795.00	55,730,587.96	99,491,207.04	54,624,239.19	1,106,348.7
14232	SERVICIOS A LA CARGA	424,571,070.00	0.00	424,571,070.00	143,397,205.21	281,173,864.79	141,332,219.43	2,064,985.7
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	24,643,128.00	0.00	24,643,128.00	7,573,795.74	17,069,332.26	6,407,464.16	1,166,331.5
14290	OTROS SERVICIOS	17,843,551.00	0.00	17,843,551.00	5,951,271.49	11,892,279.51	5,951,271.49	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	98,600,998.00	0.00	98,600,998.00	38,831,753.69	59,769,244.31	30,699,529.38	8,132,224.3
15100	INTERESES	59,996,558.00	0.00	59,996,558.00	28,875,315.64	31,121,242.36	22,005,247.17	6,870,068.4
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	59,996,558.00	0.00	59,996,558.00	28,875,315.64	31,121,242.36	22,005,247.17	6,870,068.4
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,604,440.00	0.00	38,604,440.00	9,956,438.05	28,648,001.95	8,694,282.21	1,262,155.8
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,604,440.00	0.00	38,604,440.00	9,956,438.05	28,648,001.95	8,694,282.21	1,262,155.8
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	699,326,511.00	0.00	0.0
TOTALES :		1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	256,104,864.88	1,177,744,046.12	243,537,221.08	12,567,643.8
GRAN TOTAL:		1,433,848,911.00	0.00	1,433,848,911.00	256,104,864.88	1,177,744,046.12	243,537,221.08	12,567,643.8

13

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

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 : 2/05/2023
HORA : 11:34:35
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

		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	29,526,048.00		51,360.00		9,527,947.62	9,527,947.62	9,527,947.62	20,049,460.38	20,049,460.38	0.00	32.21
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,237,164.00	2,275,200.00	21,512,364.00		6,661,098.40	6,661,098.40	6,661,098.40	14,851,265.60	14,851,265.60	0.00	30.96
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,352,540.00		5,352,540.00		1,572,134.13	1,572,134.13	1,572,134.13	3,780,405.87	3,780,405.87	0.00	29.37
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00		373,500.00		96,127.39	96,127.39	96,127.39	277,372.61	277,372.61	0.00	25.74
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,229,826.00	-51,360.00	16,178,466.00		5,184,142.41	5,184,142.41	5,184,142.41	10,994,323.59	10,994,323.59	0.00	32.04
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,622,936.00	-10,560.00	5,612,376.00		1,521,544.95	1,521,544.95	1,521,544.95	4,090,831.05	4,090,831.05	0.00	27.11
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00		67,500.00		14,758.10	14,758.10	14,758.10	52,741.90	52,741.90	0.00	21.86
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00		3,723,720.00		1,020,310.21	1,020,310.21	1,020,310.21	2,703,409.79	2,703,409.79	0.00	27.40
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,289,304.00		43,289,304.00		13,927,327.56	10,175,844.11	10,175,844.11	29,361,976.44	33,113,459.89	0.00	23.51
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,355,372.00		26,355,372.00		5,775,711.48	5,775,711.48	5,775,711.48	20,579,660.52	20,579,660.52	0.00	21.91
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,547,222.00		1,547,222.00		243,106.78	243,106.78	243,106.78	1,304,115.22	1,304,115.22	0.00	15.71
061 31	DIETAS	993,600.00		993,600.00		210,450.00	210,450.00	210,450.00	783,150.00	783,150.00	0.00	21.18
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00		432,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	18.52
071 31	AGUINALDO	16,840,760.00	-56,775.00	16,783,985.00		5,300,689.87	5,300,689.87	5,300,689.87	11,483,295.13	11,483,295.13	0.00	31.58
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,828,392.00	-109,122.00	14,719,270.00		4,644,647.05	4,644,647.05	4,644,647.05	10,074,622.95	10,074,622.95	0.00	31.55
073 31	BONO VACACIONAL	11,849,939.00	301,177.00	12,151,116.00		5,619,508.83	5,619,508.83	5,619,508.83	6,531,607.17	6,531,607.17	0.00	46.25
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00		16,962,000.00		5,528,003.51	5,528,003.51	5,528,003.51	11,433,996.49	11,433,996.49	0.00	32.59
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	213,231,823.00	2,399,920.00	215,631,743.00	0.00	66,927,508.29	63,176,024.84	63,176,024.84	148,704,234.71	152,455,718.16	0.00	29.30
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00		55,000,000.00		5,861,718.98	5,861,718.98	5,861,718.98	49,138,281.02	49,138,281.02	0.00	10.66
113 31	TELÉFONIA	4,575,950.00		4,575,950.00		255,307.86	255,307.86	255,307.86	4,320,642.14	4,320,642.14	0.00	5.58
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00		1,575.00		0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
115 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	900,000.00		900,000.00		280,357.16	280,357.16	280,357.16	619,642.84	619,642.84	0.00	31.15
121 31	SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100,000.00	-800,000.00	2,300,000.00		139,937.00	139,937.00	139,937.00	2,160,063.00	2,160,063.00	0.00	6.08
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,500.00		143,500.00		21,517.86	11,517.86	11,517.86	121,982.14	131,982.14	0.00	8.03

12

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 2/05/2023
HORA 11:34.35
REPORTE: R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 211000075

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

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

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

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:34:35
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,908,436.00	0.00	39,908,436.00	0.00	375,794.64	252,982.14	252,982.14	39,532,641.36	39,655,453.86	0.00	0.63
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,796,766.00	0.00	23,796,766.00	0.00	978,277.94	978,277.94	978,277.94	22,818,488.06	22,818,488.06	0.00	4.11
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,349,000.00	0.00	6,349,000.00	0.00	79,017.86	26,339.29	26,339.29	6,269,982.14	6,322,660.71	0.00	0.41
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	78,039.70	78,039.70	78,039.70	439,460.30	439,460.30	0.00	15.08
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	-680,000.00	1,339,300.00	0.00	187,150.00	99,000.00	99,000.00	1,152,150.00	1,240,300.00	0.00	7.39
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,230,000.00	0.00	5,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230,000.00	5,230,000.00	0.00	0.00
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	805,500.00	50,000.00	855,500.00	0.00	547,642.85	228,000.00	228,000.00	307,857.15	627,500.00	0.00	25.55
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,847,000.00	-50,000.00	65,797,000.00	0.00	44,214,962.73	18,978,586.67	18,978,586.67	21,582,037.27	46,818,413.33	0.00	28.84
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	640.00	640.00	640.00	1,860.00	1,860.00	0.00	25.60
195 31	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	103,038.77	103,038.77	103,038.77	41,961.23	41,961.23	0.00	71.06
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	58,451.43	46,844.29	46,844.29	571,548.57	583,155.71	0.00	7.44
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	5,117,466.00	5,117,466.00	5,117,466.00	21,082,534.00	21,082,534.00	0.00	19.53
199 31	OTROS SERVICIOS	16,130,000.00	0.00	16,130,000.00	0.00	4,347,732.91	4,328,044.82	4,328,044.82	11,782,267.09	11,801,955.18	0.00	26.83
TOTAL 200	SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS	527,011,890.00	-1,330,000.00	525,681,890.00	0.00	110,566,158.82	84,231,153.13	84,231,153.13	415,115,731.18	441,450,736.87	0.00	16.02
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,935,863.00	0.00	4,935,863.00	309,893.30	727,808.07	503,694.89	503,694.89	4,208,054.93	4,432,168.11	0.00	10.20
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	0.00	73,790.00	0.00	21,241.99	0.00	0.00	52,548.01	73,790.00	0.00	0.00
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,267.86	10,267.86	10,267.86	169,732.14	169,732.14	0.00	5.70

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

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:34:35
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	271,455.00	-2,380.00	269,075.00	0.00	9,160.71	9,160.71	9,160.71	259,914.29	259,914.29	0.00	3.40
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,680,180.00	680,000.00	5,360,180.00	4,026,473.21	91,604.90	27,640.62	27,640.62	5,268,575.10	5,332,539.38	0.00	0.52
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,660.00	-560.00	37,100.00	0.00	8,214.29	8,214.29	8,214.29	28,885.71	28,885.71	0.00	22.14
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	242,270.00	0.00	242,270.00	0.00	43,473.21	43,473.21	43,473.21	198,796.79	198,796.79	0.00	17.94
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	101.79	101.79	101.79	3,948.21	3,948.21	0.00	2.51
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	585,856.00	0.00	585,856.00	0.00	106,513.05	86,705.01	86,705.01	479,342.85	499,150.99	0.00	14.80
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375,409.00	0.00	375,409.00	0.00	63,491.54	63,491.54	63,491.54	311,917.46	311,917.46	0.00	16.91
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7.50
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,110.00	27,110.00	0.00	15.57
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	906.25	906.25	906.25	171,593.75	171,593.75	0.00	0.53
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	0.00	2,510,440.00	0.00	68,880.32	54,416.03	54,416.03	2,441,559.68	2,466,023.97	0.00	2.17
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	296,950.00	0.00	296,950.00	0.00	1,767.86	0.00	0.00	295,182.14	296,950.00	0.00	0.00
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,784,035.00	0.00	1,784,035.00	316,368.08	191,562.16	148,234.12	148,234.12	1,592,472.84	1,635,800.88	0.00	8.31
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,060,500.00	0.00	11,060,500.00	6,945,639.31	2,438,677.48	2,149,481.06	2,149,481.06	8,621,822.52	8,911,018.94	0.00	19.43
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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, FUMIGANTES Y SIMILARES	112,050.00	45,000.00	157,050.00	36,160.71	35,803.09	31,785.23	31,785.23	121,246.91	125,264.77	0.00	20.24
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	-45,000.00	161,250.00	0.00	82,848.21	0.00	0.00	78,401.79	161,250.00	0.00	0.00
266 31	FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS MEDICINALES Y COLORANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	484,465.66	87,425.44	87,425.44	515,534.34	912,574.56	0.00	8.74
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,395,380.00	0.00	1,395,380.00	0.00	30,176.24	29,997.67	29,997.67	1,365,382.33	1,365,382.33	0.00	2.15
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,081,496.00	770,910.00	2,852,406.00	0.00	290,497.98	177,246.45	177,246.45	2,561,908.02	2,675,159.55	0.00	6.21
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	341,610.00	0.00	341,610.00	0.00	42,785.89	24,491.25	24,491.25	298,824.11	317,118.75	0.00	7.17
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,857.14	0.00	0.00	42,142.86	60,000.00	0.00	0.00
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	535.71	0.00	0.00	69,964.29	70,500.00	0.00	0.00
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	0.00	14,160.53	14,160.53	14,160.53	63,954.47	63,954.47	0.00	18.13
274 31	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	4,799.11	379.46	379.46	178,500.89	182,920.54	0.00	0.21
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	1,205.36	0.00	0.00	61,014.64	62,220.00	0.00	0.00
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	0.00	10,023.20	8,893.74	8,893.74	323,843.80	324,973.26	0.00	2.66

09

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 2/05/2023
HORA : 13:34.35
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS	69,096.00	0.00	69,096.00	0.00	10,297.99	9,642.86	9,642.86	58,798.01	59,453.14	0.00	13.96
283 31	NO FÉRRICOS	939,283.00	0.00	939,283.00	0.00	304,330.35	300,670.53	300,670.53	634,952.85	638,612.47	0.00	32.01
284 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	249,090.00	520,910.00	770,000.00	0.00	540,178.57	0.00	0.00	229,821.43	770,000.00	0.00	0.00
286 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS	515,759.00	-17,325.00	498,434.00	0.00	36,139.27	36,139.27	36,139.27	462,294.73	462,294.73	0.00	7.25
289 31	HERRAMIENTAS MENORES	1,070,520.00	1,460,000.00	2,530,520.00	0.00	2,181,448.45	2,153,964.30	2,153,964.30	349,071.55	376,555.70	0.00	85.12
289 32	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31	METÁLICOS	1,034,520.00	-2,990.00	1,031,530.00	0.00	52,376.79	35,635.72	35,635.72	979,153.21	995,894.28	0.00	3.45
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	808,554.00	-3,080.00	805,474.00	0.00	228,043.09	1,403.57	1,403.57	576,430.91	804,070.43	0.00	0.17
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	161,750.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	701,578.00	-10,000.00	691,578.00	0.00	39,217.10	22,181.39	22,181.39	652,360.90	669,396.61	0.00	3.21
296 31	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	91,003.00	0.00	91,003.00	0.00	25,894.10	25,894.10	25,894.10	65,108.90	65,108.90	0.00	28.45
297 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,929,340.00	0.00	3,929,340.00	0.00	697,923.20	669,637.49	669,637.49	3,231,416.80	3,259,702.51	0.00	17.04
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	7,434,850.00	-2,061,910.00	5,372,940.00	0.00	1,228,138.66	252,305.80	252,305.80	4,144,801.34	5,120,634.20	0.00	4.70
299 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	764,534.00	-3,575.00	760,959.00	0.00	98,949.92	41,299.92	41,299.92	662,009.08	719,659.08	0.00	5.43
TOTAL 800	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,206,183.00	1,330,000.00	52,536,183.00	11,634,532.61	10,248,367.09	7,034,542.10	7,034,542.10	42,287,815.91	45,501,640.90	0.00	13.35
875 32	OTROS GASTOS	32,635,000.00	-2,877,856.00	29,757,144.00	0.00	26,721,795.82	26,721,795.82	26,721,795.82	3,035,348.18	3,035,348.18	0.00	89.80
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	6,634,718.75	6,634,718.75	6,634,718.75	2,809,725.25	2,809,725.25	0.00	70.25
TOTAL 900	OTROS GASTOS	42,079,444.00	-2,877,856.00	39,201,588.00	0.00	33,356,514.57	33,356,514.57	33,356,514.57	5,845,073.43	5,845,073.43	0.00	85.05
913 31	ASIGNACIONES GLOBALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,147,939.57	3,147,939.57	3,147,939.57	852,060.43	852,060.43	0.00	78.70
913 32	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	4,000,000.00	3,950,000.00	7,950,000.00	0.00	3,147,939.57	3,147,939.57	3,147,939.57	4,802,060.43	4,802,060.43	0.00	39.61

08

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 2/05/2023
HORA : 13:34:35
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2023

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11	ADMINISTRACIÓN	837,529,340.00	3,472,064.00	841,001,404.00	11,634,532.61	224,246,488.34	190,946,174.21	616,754,915.66	650,055,228.79	0.00	22.70
12		DESARROLLO HUMANO										
000		SERVICIOS PERSONALES										
051 31		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,021,207.00	249,761.00	13,270,968.00	0.00	3,020,151.01	3,020,151.01	10,250,816.99	10,250,816.99	0.00	22.76
052 31		APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,220,358.00	23,407.00	1,243,765.00	0.00	286,045.16	286,045.16	957,719.84	957,719.84	0.00	23.00
055 31		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,364,717.00	204,769.00	6,569,485.00	0.00	1,333,983.84	1,333,983.84	5,235,501.16	5,235,501.16	0.00	20.31
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES	20,606,282.00	477,938.00	21,084,218.00	0.00	4,640,180.01	4,640,180.01	16,444,037.99	16,444,037.99	0.00	22.01
800		OTROS GASTOS										
878 32		DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	-3,950,000.00	24,383,333.00	0.00	20,041,346.86	20,041,346.86	4,341,986.14	4,341,986.14	0.00	82.19
879 32		DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	6,680,448.95	6,680,448.95	2,763,995.05	2,763,995.05	0.00	70.73
TOTAL	800	OTROS GASTOS	37,777,777.00	-3,950,000.00	33,827,777.00	0.00	26,721,795.81	26,721,795.81	7,105,981.19	7,105,981.19	0.00	78.96
TOTAL	12	DESARROLLO HUMANO	58,384,059.00	-3,472,064.00	54,911,995.00	0.00	31,361,975.82	31,361,975.82	23,550,019.18	23,550,019.18	0.00	57.11
13		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411 31		AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00	9.20
413 31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000,000.00	-2,877,856.00	17,122,144.00	0.00	5,685,517.48	5,685,517.48	11,436,626.52	11,436,626.52	0.00	33.21
413 32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,877,856.00	2,877,856.00	0.00	0.00	0.00	2,877,856.00	2,877,856.00	0.00	0.00
415 31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	211,213.73	211,213.73	1,988,786.27	1,988,786.27	0.00	9.60
416 31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	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	1,018,153.14	1,018,153.14	1,981,846.86	1,981,846.86	0.00	33.94
451 31		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
456 31		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,584,623.00	0.00	3,584,623.00	0.00	3,584,623.00	1,194,874.36	0.00	2,389,748.64	0.00	33.33
TOTAL	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,874,623.00	0.00	31,874,623.00	0.00	8,224,758.71	8,224,758.71	21,260,115.65	23,649,864.29	0.00	25.80
TOTAL	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,874,623.00	0.00	31,874,623.00	0.00	8,224,758.71	8,224,758.71	21,260,115.65	23,649,864.29	0.00	25.80
TOTAL	10	FUNCIONAMIENTO	927,788,022.00	0.00	927,788,022.00	11,634,532.61	266,222,971.51	230,532,908.74	661,565,050.49	697,255,113.26	0.00	24.85
20		INVERSION										
21		INVERSIÓN FÍSICA										
100		SERVICIOS NO PERSONALES										
173 32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00	0.00	51,453,050.00	51,453,050.00	0.00	0.00

02

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:34.35
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 32 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	815,000.00	2,275,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00
188 32 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	902,720.00	3,087,625.00	3,990,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,345.00	3,990,345.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	101,170,770.00	-42,637,375.00	58,533,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,533,395.00	58,533,395.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 32 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,270,450.00	-373,000.00	897,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,450.00	897,450.00	0.00	0.00
322 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,142,925.00	85,050.00	4,227,975.00	0.00	149,494.64	50,875.01	50,875.01	4,078,480.36	4,177,099.99	0.00	1.20
323 32 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00
324 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,015,500.00	-85,050.00	930,450.00	0.00	27,885.72	14,381.25	14,381.25	902,564.28	916,068.75	0.00	1.55
325 32 EQUIPO DE TRANSPORTE	200,675,000.00	-872,000.00	199,803,000.00	1,099,955.36	45,979,062.50	21,570,401.79	21,570,401.79	153,823,937.50	178,232,598.21	0.00	10.80
326 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,124,500.00	2,440,000.00	16,564,500.00	357,803.57	2,178,571.43	2,178,571.43	2,178,571.43	14,385,928.57	14,385,928.57	0.00	13.15
327 32 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	800,964.29	800,964.29	800,964.29	699,035.71	699,035.71	0.00	53.40
328 32 EQUIPO DE COMPUTO	7,141,000.00	0.00	7,141,000.00	426,958.93	381,696.43	381,696.43	381,696.43	6,759,303.57	6,759,303.57	0.00	5.35
329 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,684,473.00	-4,217,311.00	35,467,162.00	0.00	7,088,155.35	4,401,041.95	4,401,041.95	28,379,006.65	31,066,120.05	0.00	12.41
332 32 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	133,023,271.00	45,659,686.00	178,682,957.00	0.00	2,423,904.25	2,423,904.25	2,423,904.25	176,259,052.75	176,259,052.75	0.00	1.36
381 32 ACTIVOS INTANGIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	404,890,119.00	42,637,375.00	447,527,494.00	1,884,717.86	59,029,734.61	31,821,836.40	31,821,836.40	388,497,759.39	415,705,657.60	0.00	7.11
TOTAL 21 INVERSION FISICA	506,060,889.00	0.00	506,060,889.00	1,884,717.86	59,029,734.61	31,821,836.40	31,821,836.40	447,031,154.39	474,239,052.60	0.00	6.29
TOTAL 20 INVERSION	506,060,889.00	0.00	506,060,889.00	1,884,717.86	59,029,734.61	31,821,836.40	31,821,836.40	447,031,154.39	474,239,052.60	0.00	6.29
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,433,846,911.00	0.00	1,433,846,911.00	13,519,250.47	325,252,706.12	262,354,745.14	262,354,745.14	1,108,596,204.88	1,171,494,165.86	0.00	18.30

06

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 16:11:34
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075, PROYECTO >= 001

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - OBRA - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001 001	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES											
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,080,000.00	-126,307.00	953,693.00	0.00	258,620.14	258,620.14	258,620.14	695,072.86	695,072.86	0.00	27.12
TOTAL	02 00 001 001 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES	1,080,000.00	144,693.00	1,224,693.00	0.00	258,620.14	258,620.14	258,620.14	966,072.86	966,072.86	0.00	21.12
02 00 001 002	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION											
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,860,487.00	-3,357,895.00	1,502,592.00	0.00	1,341,599.98	1,341,599.98	1,341,599.98	160,992.02	160,992.02	0.00	89.29
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	8,664,737.00	8,964,737.00	0.00	267,698.90	267,698.90	267,698.90	8,697,038.10	8,697,038.10	0.00	2.99
TOTAL	02 00 001 002 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	5,160,487.00	5,306,842.00	10,467,329.00	0.00	1,609,298.88	1,609,298.88	1,609,298.88	8,858,030.12	8,858,030.12	0.00	15.37
02 00 001 003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,939,758.00	6,106,595.00	21,046,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,046,353.00	21,046,353.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL	14,939,758.00	6,256,595.00	21,196,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196,353.00	21,196,353.00	0.00	0.00
02 00 001 004	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES											
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES	15,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
02 00 001 005	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA											
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	2,200,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 005 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA	800,000.00	2,200,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	21,985,245.00	13,983,130.00	35,978,375.00	0.00	1,867,919.02	1,867,919.02	1,867,919.02	34,110,455.98	34,110,455.98	0.00	5.19
02 00 002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
02 00 002 001	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,937,625.00	1,937,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,625.00	1,937,625.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 16:11.34
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075, PROYECTO >= 001

Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - OBRA - REN - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	64,587,470.00	-1,937,625.00	62,649,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,649,845.00	62,649,845.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 002 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE	64,587,470.00	0.00	64,587,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,587,470.00	64,587,470.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	64,587,470.00	0.00	64,587,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,587,470.00	64,587,470.00	0.00	0.00
TOTAL	02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	86,582,715.00	13,983,130.00	100,565,845.00	0.00	1,867,919.02	1,867,919.02	1,867,919.02	98,597,925.98	98,597,925.98	0.00	1.86
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA, Y DRAGADOS											
11 00 001 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	902,720.00	0.00	902,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,720.00	902,720.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,004,859.00	-16,621,694.00	32,383,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,383,165.00	32,383,165.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	49,907,579.00	-16,621,694.00	33,285,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,285,885.00	33,285,885.00	0.00	0.00
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,453,050.00	-48,000,000.00	51,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,453,050.00	51,453,050.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	99,453,050.00	1,000,000.00	100,453,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,453,050.00	100,453,050.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	149,360,629.00	-15,621,694.00	133,738,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,738,935.00	133,738,935.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	149,360,629.00	-15,621,694.00	133,738,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,738,935.00	133,738,935.00	0.00	0.00
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS											
12 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA											
12 00 001 001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL											
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	414,084.00	158,300.00	572,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,384.00	572,384.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 001 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL	414,084.00	158,300.00	572,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,384.00	572,384.00	0.00	0.00
12 00 001 002	MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS											
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,584.00	64,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,584.00	64,584.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,697,100.00	1,415,680.00	4,112,780.00	0.00	1,897,585.21	1,897,585.21	1,897,585.21	2,215,194.79	2,215,194.79	0.00	46.14
TOTAL	12 00 001 002 MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS	2,697,100.00	1,480,264.00	4,177,364.00	0.00	1,897,585.21	1,897,585.21	1,897,585.21	2,279,778.79	2,279,778.79	0.00	45.42

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/05/2023
HORA : 16:11:34
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075, PROYECTO >= 001

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 12 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	3,111,184.00	1,638,564.00	4,749,748.00	0.00	1,897,585.21	1,897,585.21	1,897,585.21	2,852,162.79	2,852,162.79	0.00	39.95
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	3,111,184.00	1,638,564.00	4,749,748.00	0.00	1,897,585.21	1,897,585.21	1,897,585.21	2,852,162.79	2,852,162.79	0.00	39.95
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	239,054,528.00	0.00	239,054,528.00	0.00	3,765,504.23	3,765,504.23	3,765,504.23	235,289,023.77	235,289,023.77	0.00	1.58

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:38:01
REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
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 CENTRO DE OPERACIONES							
							5 225,742 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	225742	Metro cuadrado	208.00	295.00	0.00	47.94	16.25
							EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							
000							002 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION							
							5 242,345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	242345	Aparato eléctrico	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00
							DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL							
000							003 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL							
							5 275,874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	275874	Metro	7,673.00	10,349.00	0.00	90.19	0.87
							MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA							
000							004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES							
							5 282,271 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	282271	Documento	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00
							EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA							
000							005 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA :							
							5 187,352 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6	187352	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							FINCA PORTUARIA							
002							AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
000							001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROES-							
							5 116,666 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE	116666	Metro	2,802.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00
							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	1,450.00	1,450.00	382.00	382.00	26.34
							4 4 Servicios maritimos portuarios a buques Liner	0	Barco	756.00	756.00	214.00	214.00	28.31
							4 5 Servicios maritimos portuarios a buques Charter	0	Barco	694.00	694.00	168.00	168.00	24.21
001							AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
000							001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							
							5 113,529 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	Metro	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

02

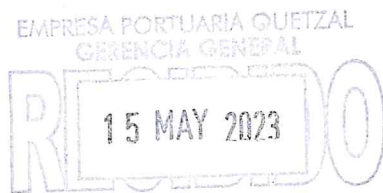
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENTIDAD Igual a 21100075
ENERO - ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 11:38:01
REPORTES : R00811507.rpt

EJERCICIO: 2023				UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJE.
PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION			
000	002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL			
5	187,351				187351	Metro		0.00	0.00	0.00
							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				0	Tonelada métrica		14,828,208.00	3,390,346.00	22.86
4	5				0	Tonelada métrica		2,168,596.00	369,347.00	17.03
4	6				0	Tonelada métrica		7,181,971.00	1,760,312.00	24.51
4	7				0	Tonelada métrica		5,477,641.00	1,260,687.00	23.02
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DI									
000	001						CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL			
5	242,346				242346	Metro cuadrado		373.00	375.00	63.67
							TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL			
000	002						MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS			
5	245,530				245530	Metro cuadrado		1,949.00	1,977.00	62.76
							PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL			
							SAN JOSE ESCUINTLA			

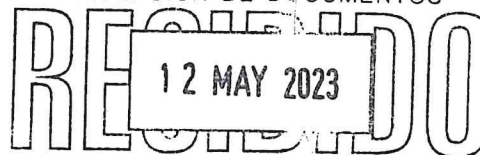
01



OF.210-PQ-GG-360-2023/FAAQ/slbv
Puerto Quetzal, 10 de mayo de 2023

Doctor
FRANK HELMUTH BODE FUENTES
CONTRALOR GENERAL
Contraloría General de Cuentas
SU DESPACHO

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



A las 12:01 Hrs. Letras 4

Apreciable Contralor:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-** de **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE** (enero-abril) del año 2023, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

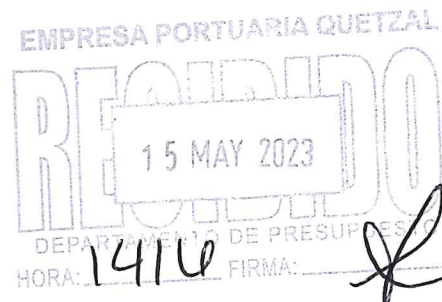
Agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

Mgtr. FRANCISCO ANTONIO ANLEU QUIJADA
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



C.c.: Archivo

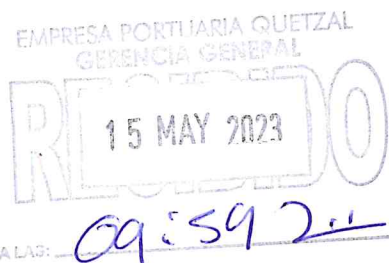


EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

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

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



OF.210-PQ-GG-362-2023/FAAQ/slbv
Puerto Quetzal, 10 de mayo de 2023

Licenciada
MARTA MARÍA RÍOS GUTIÉRREZ
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

12 MAY 2023
Firma: Hora: 12:36
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Apreciable Directora:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- de EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE** (enero-abril) del año 2023, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

Mgtr. FRANCISCO ANTONIO ANLEU QUIJADA
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



C.c.: Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

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

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

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
15 MAY 2023
A LAS: 09:51

OF.210-PQ-GG-359-2023/FAAQ/slbv
Puerto Quetzal, 10 de mayo de 2023

Licenciada
SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA
Presidente del Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

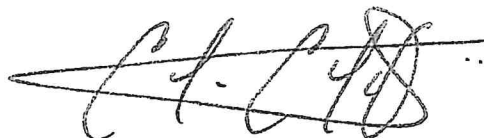
PRESIDENCIA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
RECIBIDO
12 MAY 2023
FIRMA: _____ HORA: 13:00

Apreciable Presidente:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-** de EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE** (enero-abril) del año 2023, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,



Mgtr. FRANCISCO ANTONIO ANLEU QUIJADA
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal

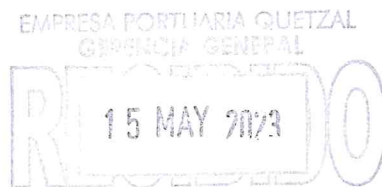


C.c.: Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
RECIBIDO
15 MAY 2023
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
HORA: 14:16 FIRMA: 

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



ALAS: 09:59

OF.210-PQ-GG-361-2023/FAAQ/slbv
Puerto Quetzal, 10 de mayo de 2023

Licenciada

LUZ KEILA VIRGINIA GRAMAJO VILCHEZ

Secretaría de Planificación y

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

SU DESPACHO



HORA: 12:43 NOMBRE: [Signature]

Apreciable Secretaria:

En cumplimiento a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas, por este medio me dirijo a usted, para remitirle una copia del **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- de EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE** (enero-abril) del año 2023, el cual contiene **Informes de Gestión y la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera** del periodo indicado.

Agradeciendo la atención al presente, me suscribo.

Atentamente,

Mgtr. FRANCISCO ANTONIO ANLEU QUIJADA

Gerente General

Empresa Portuaria Quetzal



C.c.: Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

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

PBX: (502) 7828-3500

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

PBX: (502) 2312-5000

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