



OF.210-PQ-GG-321-2024/ARMH/prng

Puerto Quetzal, 14 de mayo de 2024.

Licenciado
CARLOS ANTONIO MENDOZA ALVARADO
Secretario de Planificación y Programación
De la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho



Apreciable Licenciado Mendoza Alvarado:

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 2024, 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. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



C.c. Correlativo



OF.210-PQ-GG-320-2024/ARMH/prng

Puerto Quetzal, 14 de mayo de 2024.

Licenciada
BLANCA MARGARITA IBÁÑEZ CABRERA
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

15 MAY 2024

Firma:  Hora: 12:46
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Apreciable Licenciada Ibáñez Cabrera:

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 2024, 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. **ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ**
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



C.c. Correlativo





OF.210-PQ-GG-319-2024/ARMH/prng

Puerto Quetzal, 14 de mayo de 2024.

Magister
NERY ABILIO RAMOS Y RAMOS
Presidente del Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho



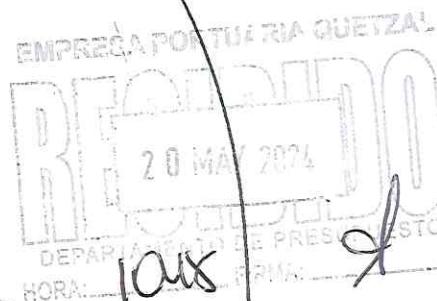
FIRMA: _____ HORAS: 13:15

Apreciable Magister Ramos y Ramos:

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 2024, 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. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



C.c. Correlativo

50636



OF.210-PQ-GG-318-2024/ARMH/prng

Puerto Quetzal, 14 de mayo de 2024.

Doctor
FRANK HELMUTH BODE FUENTES
Contralor General
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho



Apreciable Doctor Bode Fuentes:

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 2024, 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. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ
Gerente General
Empresa Portuaria Quetzal



C.c. Correlativo





I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Enero – Abril 2024

El presente 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.

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 2024.....	10
X. Anexos.....	12

III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL
Plan Operativo Anual
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Enero – Abril, 2024

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 2024 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 16.81% para el rubro de Ingresos, equivalentes a Trescientos dieciséis millones trescientos dieciséis mil quinientos cincuenta y cuatro quetzales (Q. 316,316,554) y 15.81% para el rubro de Gastos, equivalentes a Doscientos noventa y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos diez quetzales (Q. 297,476,510).

En relación a las metas e indicadores de Empresa Portuaria Quetzal, definidos en el Plan Operativo Anual 2024, en el Primer Cuatrimestre se atendieron 483 buques, equivalentes a un 32.3%. En cuanto a la carga durante el mismo período, se movizaron 5,159,463 Toneladas Métricas -TM-, que representan un 35.8% 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 2024

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 Infraestructura Portuaria Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal	m²	208	208	0				0
OB2: Construcción Muro Perimetral, Finca Portuaria	m	6,308	6,308	1471.25				23.32
OB3: Mejoramiento Infraestructura Portuaria del Sistema Eléctrico de Alta y Medio Tensión, Puerto Quetzal.	Aparato Eléctrico	1	1	0				0
OB4: Construcción Plataformas Áreas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6 Finca Portuaria.	Docto.	1	1	0				0
OB5: Construcción Infraestructura Portuaria, Edificio Auxiliar II, Gerencia de Operaciones	Docto.	1	1	0				0
OB6: Mejoramiento Red de Abastecimiento de Agua Potable Puerto	Docto.	1	1	0				0
PRY 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial								
OB1: Construcción Calle conexión paso desnivel con áreas de desarrollo, sector Suroeste, Puerto Quetzal	Metro	5,375	5,375	1166.93				21.71
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragado.								
OB.1; Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	m	4	4	0				0
OB 2: Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	m	1267		0				0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.								

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC03 r00822834.rpt 02/05/2024

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 483 buques los cuales representan un 32.3% de la meta anual prevista, para el cual se definieron dos productos:

- *Servicios a Buques Liner:* En el Primer Cuatrimestre se atendieron en total 261 buques, que representan un 30.9% de la meta anual prevista.
- *Servicios a Buques Chárter:* Al Primer Cuatrimestre se han atendido en total 222 buques, equivalentes a un 34.1% 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 movizaron en total 5,159,463 Toneladas Métricas -TM-, equivalentes a un 35.8% de la meta anual prevista. Del total de carga movilizada, un 36.7% corresponden a Mercancías a Granel; 34.3% a Mercancías Contenedorizadas y 36.2% a Mercancía General, respectivamente.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Enero - Abril 2024

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN					
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Acumulado	%	
				I	II	III			
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,494	1,494	483				483	32.3
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	14,412,547	14,412,547	5,159,463				5,159,463	35.8

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 08/05/2024

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 2024 se alcanzó una ejecución institucional del 15.81% 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 2024
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Cuatrimestre			Ejecución	
	ASIGNADO	VIGENTE				Devengado	%
			I	II	III		
Total, Empresa Portuaria Quetzal	1,881,459,537	1,881,459,537	297,476,510			297,476,510	15.81
01. Administración institucional	911,391,037	868,322,143	121,398,635			121,398,635	13.98
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	911,391,037	868,322,143	121,398,635			121,398,635	13.98
02. Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral	96,328,532	96,328,532	13,808,103			13,808,103	14.33
Ampliación, construcción y mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	18,551,447	18,551,447	0			0	0
Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	77,777,085	77,777,085	13,808,103			13,808,103	14.33
11. Servicios marítimos portuarios	516,601,933	493,380,022	9,558,379			9,558,379	16.92
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	79,696,946	56,475,035	9,558,379			9,558,379	16.92
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	436,904,987	436,904,987	0			0	0
12. Servicio de manejo de mercancías	271,977,814	338,268,619	113,995,405			113,995,405	33.70
Sin proyecto (Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General, A Granel y Contenedorizada)	271,977,814	338,268,619	113,995,405			113,995,405	33.70
Ampliación, construcción y mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga.	0	0	0			0	0
99. Partidas no asignables a programas	85,160,221	85,160,221	38,715,986			38,715,986	45.46

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 02/05/2024

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2024 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 2024
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, INVERSIÓN (OBRA GRIS)	533,233,519	533,233,519	13808,103			13,808,103	2.59
02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	96,328,532	96,328,532	13,808,103			13,808,103	14.33
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.	18,551,447	18,551,447	13,808,103			13,808,103	17.75
OB1: Construcción Muro Perimetral, Finca Portuaria	14,816,447	14,816,447	0			0	0
OB2: Construcción Edificio Auxiliar II Gerencia de Operaciones	90,000	90,000	0			0	0
OB3: Construcción Plataformas Áreas de desarrollo y urbanización en zonas 3 y 6 Finca Portuaria	2,430,000	2,430,000	0			0	0
OB4: Mejoramiento Red de Abastecimiento de Agua Potable	1,215,000	1,215,000	0			0	0
PRY 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial	77,777,085	77,777,085	0			0	0
OB 1: Construcción Calle conexión paso desnivel con áreas de desarrollo, sector suroeste.	77,777,085	77,777,085	13,808,103			13,808,103	17.75
11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS	436,904,987	436,904,987	0			0	0
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	436,904,987	436,904,987	0			0	0
OB. 1. Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal	44,634,660	44,634,680	0			0	0
OB. 2 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	392,270,307	392,270,307	0			0	0
12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS	0	0	0			0	0
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.	0	0	0			0	0

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 02/05/2024 (Inversión) e IGRC03 00820869.rpt 02/05/2024

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, al Primer Cuatrimestre del año 2024 se alcanzó una ejecución equivalente al 15.81% resultado que fue afectado principalmente por la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Enero - Abril 2024
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	1,881,459,537	1,881,459,537	297,476,510			297,476,510	15.81
Gastos corrientes	1,171,309,197	1,171,309,197	179,787,716			179,787,716	15.35
Gastos de Capital	625,150,119	625,150,119	78,972,807			78,972,807	12.63
Aplicaciones Financieras	85,000,221	85,000,221	38,715,986			38,715,986	45.55

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 02/05/2024

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Al finalizar el Primer Cuatrimestre del año 2024, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución del 16.81% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes se logró 40.60% de los cuales un 39.31% correspondieron a "Ingresos de Operación"; un 48.26% por "Renta de la Propiedad" y un 44.12% de "Ingresos No Tributarios".

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Enero - Abril 2024
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, RECURSOS FINANCIEROS	1,881,459,537	1,881,459,537	316,316,554			316,316,554	16.81
Ingresos Corrientes	779,171,736	779,171,736	316,316,554			316,316,554	40.60
Ingresos No Tributarios	14,471,105	14,471,105	6,385,285			6,385,285	44.12
Ingresos de Operación	660,105,984	660,105,984	259,458,755			259,458,755	39.31
Renta de la Propiedad	104,594,647	104,594,647	50,472,513			50,472,513	48.26
Fuentes Financieras	1,102,287,801	1,102,287,801	0			0	0
Disminución de la Inversión Financiera	1,102,287,801	1,102,287,801	0			0	0

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 02/05/2024

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros, al cierre del Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2024, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 16.81% de la meta anual. En cuanto a la ejecución del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 15.81%.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Enero - Abril 2024
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Acumulado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	1,881,459,537	1,881,459,537	316,316,554			316,316,554	16.81
Ingresos Corrientes	779,171,736	779,171,736	316,316,554			316,316,554	40.60
Fuentes Financieras	1,102,287,801	1,102,287,801	0			0	0
GASTOS TOTALES	1,881,459,537	1,881,459,537	297,476,510			297,476,510	15.81
Gastos Corrientes	1,171,309,197	1,171,309,197	179,787,716			179,787,716	15.35
Gastos de Capital	625,150,119	625,150,119	78,972,807			78,972,807	12.63
Aplicaciones Financieras	85,000,221	85,000,221	38,715,986			38,715,986	45.55

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 02/05/2024

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 2024 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 17.39% en los Gastos de Funcionamiento y 12.63% en el rubro de Inversión. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 15.81%.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2024
Enero - Abril 2024
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPROMETER
	ASIGNADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL COMPROMETIDO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL, Empresa Portuaria Quetzal	1,881,459,537	1,881,459,537	297,476,510			398,955,289	15.81	1,482,504,247
10. Funcionamiento	1,256,309,418	1,256,309,418	218,503,702			317,835,726	17.39	938,473,691
20. Inversión	625,150,119	625,150,119	78,972,807			81,119,562	12.63	544,030,556

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt (Gasto) 02/05/2024

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-002-2024 de fecha 12 de enero de 2024 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de sesenta y siete millones doscientos ochenta mil quinientos treinta y siete exactos quetzales. (Q.67, 280,537.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-004-2024 de fecha 23 de enero de 2024 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de dos millones quinientos cuarenta mil quetzales exactos quetzales. (Q.2, 540,000.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-006-2024 de fecha 30 de enero de 2024 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de cinco millones trescientos cincuenta mil exactos quetzales. (Q.5,350,000.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-009-2024 de fecha 13 de febrero de 2024 se aprobó la modificación de asignaciones presupuestarias por la cantidad de dos millones cuatrocientos diez mil quetzales (Q.2, 410,000.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-021-2024 de fecha 22 de abril de 2024 se aprobó la modificación de asignaciones presupuestarias por la cantidad de novecientos noventa y seis mil ochocientos quetzales (Q.996,800.00).

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 Gestión y Rendición de Cuentas - IGRGUI
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		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	5,716,032.00	0.00	5,716,032.00	1,790,544.99	31.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,856,284.00	0.00	3,856,284.00	1,101,794.49	28.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	641,820.00	0.00	641,820.00	188,408.14	29.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	238,500.00	0.00	238,500.00	67,228.66	28.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,105,000.00	0.00	3,105,000.00	955,262.15	30.77
022	PERSONAL POR CONTRATO	305,184.00	0.00	305,184.00	50,043.62	16.40
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	2,951.62	16.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,352.00	0.00	176,352.00	28,917.94	16.40
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,306,184.00	-9,623.00	17,296,561.00	3,773,308.88	21.82
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	125,165.66	27.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,737,201.00	0.00	1,737,201.00	393,349.49	22.64
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,257,454.00	17,495.00	1,274,949.00	303,251.48	23.79
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,725,012.00	0.00	6,725,012.00	1,782,498.06	26.51
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	82,800.00	8.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	78,933.33	18.27
071	AGUINALDO	2,887,428.00	-47,000.00	2,840,428.00	859,203.40	30.25
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,528,521.00	-40,167.00	2,488,354.00	749,589.41	30.12
073	BONO VACACIONAL	2,098,089.00	0.00	2,098,089.00	873,845.45	41.65
079	OTRAS PRESTACIONES	2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	669,254.45	32.36
113	TELEFONÍA	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	25,837.16	0.76
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000,000.00	-190,000.00	2,810,000.00	46,121.56	1.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	76,000.00	11,129.47	14.64
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	500,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	1,749.70	17.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-25,000.00	8,380,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,740,000.00	22,133.04	0.47
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	21,370.54	42.74
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-940,000.00	5,490,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,430,000.00	600,000.00	44,642.86	7.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	400,000.00	11,885.72	2.97
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	28,128.88	14.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	190,000.00	79,687.50	41.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	27.98	0.07
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	280,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	960,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	155,000.00	10,691.08	6.90

44

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	170,000.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	943,250.00	0.00	943,250.00	301.79	0.03
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	8,898.21	12.19
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	261,740.00	0.00	261,740.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,000.00	846,000.00	900,000.00	802,115.21	89.12
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,285,000.00	-3,490,000.00	1,795,000.00	1,508,482.14	84.04
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,323,000.00	-6,826,000.00	497,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189,650.00	-162,500.00	27,150.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,997,212.00	0.00	19,997,212.00	5,798,007.51	28.99
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	1,567,883.00	33.33
913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,013,637.19	12.67
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	130,475,862.00	-7,511,795.00	122,964,067.00	24,879,081.76	20.23
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	4,258,056.00	0.00	4,258,056.00	1,369,055.13	32.15
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,522,864.00	0.00	3,522,864.00	1,093,462.06	31.04
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	892,920.00	0.00	892,920.00	257,919.10	28.88
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	4,487.50	16.62

43

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

PAGINA : 4 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,428,260.00	0.00	2,428,260.00	31.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,008,744.00	0.00	310,494.27	30.78
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	1,475.81	32.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	705,288.00	0.00	705,288.00	30.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,773,920.00	436,600.00	737,318.59	22.97
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	0.00	992,985.51	33.10
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	395,493.00	0.00	58,337.33	14.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,944,034.00	42,200.00	496,813.26	25.01
071	AGUINALDO	2,631,931.00	0.00	829,596.84	31.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,310,414.00	0.00	728,118.68	31.51
073	BONO VACACIONAL	1,896,033.00	0.00	603,761.81	31.84
079	OTRAS PRESTACIONES	2,882,000.00	0.00	932,684.43	32.36
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,231,000.00	0.00	148,225.90	12.04
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	1,899.79	0.47
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490,000.00	3,000,000.00	5,490,000.00	57.22
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,890,000.00	-6,700,000.00	49,142.86	0.27
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD						
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,535,000.00	0.00	349,535,000.00	13,031,347.72	3.73
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,172,000.00	-50,000.00	26,122,000.00	628,407.00	2.41
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	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	0.00	73,790.00	321.43	0.44
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	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	401.79	4.12
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	60,630.00	0.00	60,630.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,280.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	800,000.00	3,310,440.00	2,350,565.41	71.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,100.00	0.00	56,100.00	1,257.15	2.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,356,300.00	0.00	1,356,300.00	139,580.37	10.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605,600.00	700,000.00	1,305,600.00	374,899.12	28.71
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,400.00	50,000.00	95,400.00	20,081.78	21.05
265	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	338,500.00	0.00	338,500.00	3,808.93	1.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307,300.00	0.00	307,300.00	32,504.66	10.58

4

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

PAGINA : 6 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT. OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105,050.00	0.00	105,050.00	714.29	0.68
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	714.29	3.57
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	3,664.29	4.69
274	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	170.00	0.09
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	0.00	333,867.00	2,500.00	0.75
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	0.00	69,096.00	1,428.57	2.07
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	670,553.00	0.00	670,553.00	14,457.40	2.16
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	184,090.00	0.00	184,090.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	206,400.00	0.00	206,400.00	260.00	0.13
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,040,160.00	0.00	1,040,160.00	17,283.33	1.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	5,438.84	73.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,404,660.00	0.00	2,404,660.00	21,669.64	0.90
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,163,000.00	0.00	5,163,000.00	80,360.54	1.56
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,825.00	0.00	120,825.00	565.00	0.47
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,125.00	-44,000.00	31,125.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	48,000.00	-36,000.00	12,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,650,000.00	-2,650,000.00	0.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,990,550.00	-10,112,922.00	2,877,628.00	2,139,821.43	74.36

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		471,448,296.00	-15,314,122.00	456,134,174.00	31,611,032.89	6.93
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,595,384.00	0.00	2,595,384.00	833,880.85	32.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,131,380.00	0.00	2,131,380.00	648,418.41	30.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	452,700.00	0.00	452,700.00	136,966.08	30.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,375.00	23.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,344,114.00	0.00	1,344,114.00	427,480.86	31.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	-96,000.00	1,680,000.00	395,618.83	23.55
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	260,769.30	57.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	876,709.00	0.00	876,709.00	190,194.42	21.69
071	AGUINALDO	1,420,224.00	0.00	1,420,224.00	447,624.80	31.52
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,237,528.00	0.00	1,237,528.00	390,038.23	31.52
073	BONO VACACIONAL	1,073,701.00	0.00	1,073,701.00	516,746.67	48.13
079	OTRAS PRESTACIONES	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	455,662.60	32.36
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	676.00	27.04
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	9,004.47	30.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	111.61	0.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	16,232.19	64.93
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

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	603.35	6.03
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		15,037,240.00	-96,000.00	14,941,240.00	4,737,603.67	31.71
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,057,616.00	0.00	2,057,616.00	672,908.67	32.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,649,520.00	0.00	1,649,520.00	521,475.94	31.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	376,140.00	0.00	376,140.00	109,550.71	29.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,147,860.00	0.00	1,147,860.00	374,766.63	32.65
022	PERSONAL POR CONTRATO	65,736.00	0.00	65,736.00	21,558.58	32.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-18,000.00	4,500.00	1,475.81	32.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,088.00	0.00	44,088.00	14,458.97	32.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,139,920.00	-417,080.00	2,722,840.00	638,918.74	23.47
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,164,008.00	0.00	2,164,008.00	464,703.03	21.47
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	910,201.00	0.00	910,201.00	213,830.71	23.49
071	AGUINALDO	1,153,312.00	-9,000.00	1,144,312.00	370,743.37	32.40
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,006,142.00	-9,000.00	997,142.00	323,437.92	32.44
073	BONO VACACIONAL	865,074.00	0.00	865,074.00	443,026.40	51.21
079	OTRAS PRESTACIONES	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	370,225.86	32.36
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	3,075.89	30.76
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	45,000.00	0.00	45,000.00	20,732.14	46.07
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	0.00	2,019,300.00	49,940.00	2.47
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	9,060,539.07	30.20

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

PAGINA : 9 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	180,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,019,198.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,125,000.00	17,855.36	0.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	288,210.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000,000.00	199,386.61	19.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	658,171.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	438,578.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	-206,500.00	79,375.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	213,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	-500,000.00	171,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	104,500.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,250,000.00	65,000.00	5.20
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	2,200,000.00	324,484.25	14.75
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004	000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	-1,159,580.00	64,030,369.00	1,018,688.59	33.96
				15,312,783.25	23.91
005	000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,502,984.00	780,682.69	31.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,482,396.00	419,111.36	28.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	481,800.00	126,756.12	26.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	4,862.50	27.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,313,802.00	408,982.96	31.13
022	PERSONAL POR CONTRATO	-20,946.00	2,152,830.00	619,220.35	28.76

5 +

EJERCICIO: 2024

		CORTE: ENTIDAD				% EJE
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	6,568.56	29.19
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,455,840.00	20,946.00	1,476,786.00	424,144.14	28.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,900,400.00	-154,580.00	6,745,820.00	1,433,759.07	21.25
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	374,016.37	28.77
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	60,606.92	25.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,282,971.00	25,608.00	1,308,579.00	360,593.84	27.56
071	AGUINALDO	1,628,488.00	0.00	1,628,488.00	492,651.99	30.25
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,455,590.00	0.00	1,455,590.00	439,771.73	30.21
073	BONO VACACIONAL	1,022,623.00	0.00	1,022,623.00	445,709.16	43.58
079	OTRAS PRESTACIONES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	562,458.53	32.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	5,560,303.32	10.11
113	TELEFONÍA	685,000.00	0.00	685,000.00	163,167.19	23.82
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900,000.00	0.00	900,000.00	200,892.87	22.32
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	38,859.60	19.79
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	104,242.86	34.75
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	2,321.43	1.55
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	14,375.85	22.46
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,207,400.00	0.00	31,207,400.00	12,749,547.55	40.85
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140,000.00	0.00	140,000.00	154,919.83	110.66

36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRCDI
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD					
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	12,500.00	25.00	
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	89,564.33	29.85	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,147,115.00	0.00	6,147,115.00	784,796.81	12.77	
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	ACABADOS TEXTILES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	209,670.00	0.00	209,670.00	30,071.43	14.34	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	326,063.00	0.00	326,063.00	80,342.86	24.64	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,929.00	0.00	62,929.00	0.00	0.00	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	54,940.00	0.00	54,940.00	0.00	0.00	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,312,000.00	0.00	10,312,000.00	2,577,610.12	25.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,046.00	0.00	68,046.00	0.00	0.00	
291	ÚTILES DE OFICINA	37,870.00	0.00	37,870.00	736.62	1.95	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,233.00	0.00	135,233.00	0.00	0.00	
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	12,526.79	17.22	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00	0.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,344.00	0.00	26,344.00	0.00	0.00	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00	
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,925,000.00	-7,925,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	196,700.00	0.00	196,700.00	0.00	0.00	

35

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

PAGINA : 12 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16:44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		140,065,110.00	-8,053,972.00	132,011,138.00	29,536,875.75	22.37
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,152,656.00	0.00	2,152,656.00	698,110.74	32.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,390,176.00	0.00	1,390,176.00	419,932.00	30.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	395,580.00	0.00	395,580.00	117,641.62	29.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,991.94	25.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,243,800.00	0.00	1,243,800.00	400,042.10	32.16
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,174,008.00	0.00	1,174,008.00	336,905.34	28.70
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	774,888.00	0.00	774,888.00	222,158.23	28.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,492,800.00	-537,445.00	6,955,355.00	1,327,859.44	19.09
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	273,522.70	17.01
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	56,158.39	9.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045,725.00	64,020.00	1,109,745.00	238,619.98	21.50
071	AGUINALDO	1,320,276.00	0.00	1,320,276.00	413,508.46	31.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,169,941.00	0.00	1,169,941.00	365,908.68	31.28
073	BONO VACACIONAL	886,455.00	0.00	886,455.00	331,388.60	37.38
079	OTRAS PRESTACIONES	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	434,303.41	32.36
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,944,000.00	0.00	19,944,000.00	3,098,571.45	15.54
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

24

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

PAGINA : 13 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16:44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
184	517,500.00	0.00	517,500.00	78,014.30	15.08
189	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00
197	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	5,398,278.00	20.60
199	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	1,096,678.98	33.54
211	1,832,000.00	0.00	1,832,000.00	5,388.40	0.29
232	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
233	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
252	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
254	305,140.00	0.00	305,140.00	0.00	0.00
262	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
264	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	1,473,200.00	-9,000.00	1,464,200.00	0.00	0.00
283	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
286	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00	0.00
289	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
291	17,605.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00
292	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
295	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
297	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
299	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
322	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
325	10,000,000.00	-9,978,400.00	21,600.00	0.00	0.00
326	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00
329	454,300.00	-241,200.00	213,100.00	0.00	0.00

33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	89,174,580.00	-10,933,425.00	78,241,155.00	15,321,458.57	19.58
TOTAL 000 SIN PROYECTO	911,391,037.00	-43,068,894.00	868,322,143.00	121,398,635.89	13.98
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	911,391,037.00	-43,068,894.00	868,322,143.00	121,398,635.89	13.98
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	911,391,037.00	-43,068,894.00	868,322,143.00	121,398,635.89	13.98
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					
000 003 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AEREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	14,732,447.00	0.00	14,732,447.00	0.00	0.00
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA	18,551,447.00	0.00	18,551,447.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL	18,551,447.00	0.00	18,551,447.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					
000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL					
188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	1,711,476.00	0.00	1,711,476.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	76,065,609.00	0.00	76,065,609.00	13,808,103.37	18.15

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	77,777,085.00	0.00	77,777,085.00	13,808,103.37	17.75
TOTAL 002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	77,777,085.00	0.00	77,777,085.00	13,808,103.37	17.75
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	96,328,532.00	0.00	96,328,532.00	13,808,103.37	14.33
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	96,328,532.00	0.00	96,328,532.00	13,808,103.37	14.33
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	647,773.50	32.87
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,826,724.00	0.00	1,826,724.00	540,982.65	29.61
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	410,940.00	0.00	410,940.00	117,650.00	28.63
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,113,636.00	0.00	1,113,636.00	360,210.52	32.35
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	3,059,840.00	778,128.00	3,837,968.00	906,765.77	23.63
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,392,820.00	0.00	3,392,820.00	495,592.68	14.61
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,049,285.00				
071 AGUINALDO	1,175,115.00	4,161.00	1,053,446.00	213,566.06	20.27
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,024,378.00	0.00	1,175,115.00	370,063.20	31.49
073 BONO VACACIONAL	887,007.00	0.00	1,024,378.00	322,594.61	31.49
079 OTRAS PRESTACIONES	1,232,000.00	0.00	887,007.00	350,949.51	39.57
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	1,232,000.00	398,704.80	32.36
			7,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352,800.00	0.00	352,800.00	2,341.00	0.66
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,022,000.00	0.00	4,022,000.00	978,002.38	24.32
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	13,751,280.00	0.00	13,751,280.00	3,812,416.51	27.72
231	HILADOS Y TELAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	560.00	0.00	560.00	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	31,525.00	0.00	31,525.00	16,808.04	53.32
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	0.00	0.00
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.	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	154,560.00	0.00	154,560.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	206,980.00	0.00	206,980.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	76,639.00	-60,000.00	16,639.00	3,017.86	18.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
297	611,880.00	0.00	611,880.00	0.00	0.00
298	50,000.00	60,000.00	110,000.00	3,229.23	2.94
299	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	0.00
321	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
324	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00
325	15,175,000.00	-2,341,000.00	12,834,000.00	0.00	0.00
326	9,400,000.00	-9,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
329	15,954,000.00	-12,438,000.00	3,516,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	79,696,946.00	-23,221,911.00	56,475,035.00	9,558,379.16	16.92
TOTAL 000 SIN PROYECTO	79,696,946.00	-23,221,911.00	56,475,035.00	9,558,379.16	16.92
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS					
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL					
173	153,272,975.00	0.00	153,272,975.00	0.00	0.00
188	923,043.00	0.00	923,043.00	0.00	0.00
188	819,026.00	0.00	819,026.00	0.00	0.00
332	43,711,637.00	0.00	43,711,637.00	0.00	0.00
332	238,178,306.00	0.00	238,178,306.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	436,904,987.00	0.00	436,904,987.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	436,904,987.00	0.00	436,904,987.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	516,601,933.00	-23,221,911.00	493,380,022.00	9,558,379.16	1.94
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	516,601,933.00	-23,221,911.00	493,380,022.00	9,558,379.16	1.94

29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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	2,676,049.05	32.15
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,351,224.00	0.00	7,351,224.00	2,118,585.26	28.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	509,289.65	29.41
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	6,000.00	13.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,422,402.00	0.00	4,422,402.00	1,391,172.81	31.46
022	PERSONAL POR CONTRATO	911,592.00	0.00	911,592.00	285,240.02	32.39
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,427.43	32.80
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	549,864.00	0.00	549,864.00	178,207.96	32.41
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,124,473.00	0.00	15,124,473.00	3,730,905.42	24.67
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	475,000.00	0.00	475,000.00	160,652.95	33.82
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,570,904.00	50,683.00	4,621,587.00	1,096,401.34	23.72
071	AGUINALDO	4,936,691.00	-43,000.00	4,893,691.00	1,529,951.08	31.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,316,477.00	-38,000.00	4,278,477.00	1,337,928.34	31.27
073	BONO VACACIONAL	3,650,889.00	0.00	3,650,889.00	1,954,863.89	53.54
079	OTRAS PRESTACIONES	5,148,000.00	0.00	5,148,000.00	1,666,016.43	32.36
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	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	208,361,214.00	0.00	208,361,214.00	34,622,535.58	16.62
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
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	2,892.86	38.57

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

PAGINA : 19 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

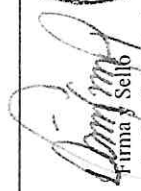
CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	66,612,522.00	68,012,522.00	60,714,285.71	89.27
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	271,977,814.00	66,290,805.00	338,268,619.00	113,995,405.78	33.70
TOTAL 000 SIN PROYECTO	271,977,814.00	66,290,805.00	338,268,619.00	113,995,405.78	33.70
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	271,977,814.00	66,290,805.00	338,268,619.00	113,995,405.78	33.70
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	271,977,814.00	66,290,805.00	338,268,619.00	113,995,405.78	33.70
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	37,778,000.00	0.00	37,778,000.00	17,246,411.24	45.65
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	4,223,163.61	44.72
878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	0.00	28,333,333.00	12,934,808.43	45.65
879 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	4,311,602.81	45.65
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	85,160,221.00	0.00	85,160,221.00	38,715,986.09	45.46

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

PAGINA : 20 DE 20
FECHA : 9/05/2024
HORA : 13:16.44
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	85,160,221.00	0.00	85,160,221.00	38,715,986.09	45.46
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	85,160,221.00	0.00	85,160,221.00	38,715,986.09	45.46
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	85,160,221.00	0.00	85,160,221.00	38,715,986.09	45.46
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	297,476,510.29	15.81



Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 4
FECHA 9/05/2024
HORA : 13:18.35
REPORTE: R00822834.rpt

REPORT E: R00622634.rpt

Ejercicio: 2024													Expresado en Quetzales																																																																
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL													CORTE: ENTIDAD																																																																
PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION													METAS FISICAS													No. beneficiados													Unidad de Medida																																						
													INICIAL													VIGENTE													EJEC													% EJE																									
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 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA																																																																													
225742 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL													208.00													208.00													0.00													0.00													0												
275874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA													6308.00													6308.00													1472.00													23.34													0												
000-002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES																										1.471																																																			
242345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL													1.00													1.00													0.00													0.00													0												
282271 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA													1.00													1.00													0.00													0.00													0												
000-003 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AEREAS 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													1.00													1.00													0.00													0.00													0												
275874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA													7673.00													7673.00													0.00													0.00													0												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C02 - Ejecucion Fisica - IGR C02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 4
FECHA 9/05/2024
HORA : 13:18.35
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-004						MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							
282271						CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
317470						MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
002						AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
000-001						CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL							
116666						CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL.	Metro	5375.00	5375.00	1167.00	21.71	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1,167			
11						SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
1						Servicios marítimos portuarios a buques	Barco	1494.00	1494.00	483.00	32.33	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				483			
4						Servicios marítimos portuarios a buques Liner	Barco	844.00	844.00	261.00	30.92	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				261			
5						Servicios marítimos portuarios a buques Charter	Barco	650.00	650.00	222.00	34.15	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				222			
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
000-001						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							
113529						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Metro	4.00	4.00	0.00	0.00	0	

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

PAGINA 3 DE 4
FECHA 9/05/2024
HORA : 13:18:35
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

000-002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL								
187351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	1267.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0	
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								
1	Servicios de manejo de mercancías	Tonelada métric	14412547.00	14412547.00	5159463.00	35.80	0		
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				5,159,463				
5	Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métric	1925355.00	1925355.00	698803.00	36.29	0		
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				698,803				
6	Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métric	7183579.00	7183579.00	2640417.00	36.76	0		
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2,640,417				
7	Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métric	5303613.00	5303613.00	1820243.00	34.32	0		
0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1,820,243				

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO	2022	14,412,547.00	3.86
	2019	14,046,964.00	5,159,463.00
	2019	1,400.00	483.00
	2022	1,457.00	2.48
Porcentaje de incremento en servicios a la carga			
Servicios de manejo de mercancías.			
Buques atendidos con servicios marítimos portuarios.			
Porcentaje de incremento de buques atendidos			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRG02 - Ejecucion Fisica - IGRG02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 4
FECHA 9/05/2024
HORA : 13:18:35
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			Nº beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Empresaria Quetzal, C.A.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 3
FECHA 8/05/2024
HORA 10:17:32
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)															
01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL															
001	000				DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR							130,475,862.00	122,964,067.00	24,879,081.76	20.23
002	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL							471,448,296.00	456,134,174.00	31,611,032.89	6.93
003	000				SERVICIOS FINANCIEROS							15,037,240.00	14,941,240.00	4,737,693.67	31.71
004	000				SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS							65,189,940.00	64,000,309.00	15,312,783.25	23.91
005	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							140,045,110.00	132,011,138.00	29,536,673.75	22.37
006	000				SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA							89,174,580.00	78,241,155.00	15,321,458.57	19.58
Total 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL								911,391,037.00	868,322,143.00			131,298,635.89	131,298,635.89		
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL															
001					AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA/							18,551,447.00	18,551,447.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA							14,816,447.00	14,816,447.00	0.00	0.00
225,742					AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA			208.00	208.00	0.00	0.00				
					EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL.	225742	METRO CUADRADO								
275,874					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA			6308.00	6308.00	1471.25	23.32				
					MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	275874	METRO								
000	002				CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES							90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
242,345					MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	242345	APARATO ELÉCTRICO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL										
282,271					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA			1.00	1.00	0.00	0.00				
					EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES	282271	DOCUMENTO								
000	003				CONSTRUCCION PLATAFORMAS AEREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA							2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00
187,352					CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA	187352	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
275,874					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA			7673.00	7673.00	0.00	0.00				
					MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	275874	METRO								
000	004				MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00
282,271					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	282271	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES										
317,470					PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA			1.00	1.00	0.00	0.00				
					MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	317470	DOCUMENTO								
					RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE										
					PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA										
002					AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			77,777,085.00	77,777,085.00					13,808,103.37	17.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PAGINA 2 DE 3
FECHA 8/05/2024
HORA 10:17:32
REPORTE: R00820869.rpt

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
000	001				CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	116666	METRO	5375.00	5375.00	1166.93	21.71	71,777,085.00	71,777,085.00	13,806,103.37	17.75
	116,666				CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL							96,328,532.00	96,328,532.00	13,808,103.37	14.33
Total	02				INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL							79,606,306.00	79,606,306.00	9,558,370.16	16.92
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
001	000				SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER										
	1				Servicios maritimos portuarios a buques	0	BARCO	1494.00	1494.00	483.00	32.33				
	4				Servicios maritimos portuarios a buques Liner	0	BARCO	844.00	844.00	261.00	30.92				
	5				Servicios maritimos portuarios a buques Charter	0	BARCO	650.00	650.00	222.00	34.15				
001					AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA, Y DRAGADO										
000	001				AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							436,904,987.00	436,904,987.00	0.00	0.00
	113,529				AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	4.00	4.00	0.00	0.00	49,631,680.00	49,631,680.00	0.00	0.00
000	002				MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL							392,270,307.00	392,270,307.00	0.00	0.00
	187,351				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	METRO	1267.00	1267.00	0.00	0.00				
Total	11				SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							516,601,933.00	516,601,933.00	9,558,370.16	1.94
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
001	000				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA										
	1				Servicios de manejo de mercancías	0	TONELADA	14412547.00	14412547.00	5150463.00	35.80				
	5				Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA	1925355.00	1925355.00	698801.00	36.29				
	6				Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA	7183579.00	7183579.00	2640417.00	36.76				
	7				Mercancías contenetorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA	5303613.00	5303613.00	1820343.00	34.32				
Total	12				SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							271,977,814.00	271,977,814.00	113,995,405.78	33.70
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
001	000				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							85,140,221.00	85,140,221.00	38,715,986.09	45.46
Total	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							85,140,221.00	85,140,221.00	38,715,986.09	45.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 3
FECHA 8/05/2024
HORA 10:17.32
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA	SNIP	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
		INICIAL	VIGENTE	% EJE	INICIAL	VIGENTE	% EJE


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

Entidad Institucional Igual a 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)									
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,337,869.00	0.00	1,337,869.00	236,916.69	17.71
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,267,005.00	0.00	8,267,005.00	5,666,056.06	68.54
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					9,604,874.00	0.00	9,604,874.00	5,902,972.75	61.46
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	468,613.00	0.00	468,613.00	89,927.93	19.19
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					468,613.00	0.00	468,613.00	89,927.93	19.19
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,397,618.00	0.00	4,397,618.00	392,384.44	8.92
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					4,397,618.00	0.00	4,397,618.00	392,384.44	8.92
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					14,471,105.00	0.00	14,471,105.00	6,385,285.12	44.12
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	164,657,249.00	0.00	164,657,249.00	59,644,726.83	36.22
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	450,379,423.00	0.00	450,379,423.00	180,699,692.83	40.12
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	26,141,107.00	0.00	26,141,107.00	13,958,610.38	53.40
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	18,928,205.00	0.00	18,928,205.00	5,155,725.90	27.24
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					660,105,984.00	0.00	660,105,984.00	259,458,755.94	39.31
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					660,105,984.00	0.00	660,105,984.00	259,458,755.94	39.31
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	63,643,563.00	0.00	63,643,563.00	39,646,313.31	62.29
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					63,643,563.00	0.00	63,643,563.00	39,646,313.31	62.29
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,951,084.00	0.00	40,951,084.00	10,826,200.41	26.44
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					40,951,084.00	0.00	40,951,084.00	10,826,200.41	26.44
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					104,594,647.00	0.00	104,594,647.00	50,472,513.72	48.26
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					779,171,736.00	0.00	779,171,736.00	316,316,554.78	40.60
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	316,316,554.78	16.81

Sistema 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 : 2/05/2024
HORA : 11:29.38
REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro

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



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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/05/2024
HORA : 11:30:56
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024	ENTIDAD: 2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS						
1.1 Ingresos Corrientes			1,881,459,537.00	1,881,459,537.00	316,316,554.78	16.81
1.1.3 Ingresos No Tributarios			779,171,736.00	779,171,736.00	316,316,554.78	40.60
1.1.3.4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones			14,471,105.00	14,471,105.00	6,385,285.12	44.12
1.1.3.4.1 SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AEREAS			9,604,874.00	9,604,874.00	5,902,972.75	61.46
1.1.3.5 Otros No Tributarios			9,604,874.00	9,604,874.00	5,902,972.75	61.46
1.1.3.5.1 INGRESOS DE OPERACIÓN			4,866,231.00	4,866,231.00	482,312.37	9.91
1.1.5 INGRESOS DE OPERACIÓN			660,105,984.00	660,105,984.00	259,458,755.94	39.31
1.1.5.2 Venta de Servicios			660,105,984.00	660,105,984.00	259,458,755.94	39.31
1.1.6 Renta de la Propiedad			104,594,647.00	104,594,647.00	50,472,513.72	48.26
1.1.6.1 Intereses			63,643,563.00	63,643,563.00	39,646,313.31	62.29
1.1.6.1.4 INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES			63,643,563.00	63,643,563.00	39,646,313.31	62.29
1.1.6.3 Arrendamiento de Tierras y Terrenos			40,951,084.00	40,951,084.00	10,826,200.41	26.44
1.3 Fuentes Financieras			1,102,287,801.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
1.3.1 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA			1,102,287,801.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
1.3.1.5 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1,102,287,801.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			1,102,287,801.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			1,102,287,801.00	1,102,287,801.00	0.00	0.00
2. GASTOS						
2.1 Gastos Corrientes			1,881,459,537.00	1,881,459,537.00	297,476,510.29	15.81
2.1.2 GASTOS DE OPERACIÓN			1,171,309,197.00	1,171,309,197.00	179,787,716.34	15.35
2.1.2.1 Remuneraciones			1,152,135,548.00	1,152,135,548.00	177,136,144.75	15.37
2.1.2.1.1 Sueldos y salarios			262,452,559.00	262,452,559.00	74,662,814.15	28.45
2.1.2.1.2 Aportes patronales			155,885,924.00	155,867,924.00	42,109,137.88	27.02
2.1.2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			21,399,496.00	21,603,663.00	5,289,118.64	24.48
2.1.2.1.4 Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,425,600.00	1,425,600.00	161,733.33	11.34
2.1.2.2 Bienes y Servicios			83,741,539.00	83,555,372.00	27,102,824.30	32.44
2.1.2.2.1 Servicios no personales			889,482,989.00	889,507,989.00	102,317,210.77	11.50
2.1.2.2.2 Materiales y suministros			836,704,961.00	834,983,961.00	95,356,213.89	11.42
			52,778,028.00	54,524,028.00	6,960,996.88	12.77

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/05/2024
HORA : 11:30.56
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional Igual a 21100075
Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2024								
ENTIDAD:	2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION			
		2.1.2.3. Impuestos Indirectos	175,000.00	175,000.00	156,119.83	89.21			
		2.1.3. Rentas de la Propiedad	8,405,000.00	8,380,000.00	0.00	0.00			
		2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	8,405,000.00	8,380,000.00	0.00	0.00			
		2.1.7. Transferencias Corrientes	10,793,649.00	10,793,649.00	2,651,571.59	24.57			
		2.1.7.1. Al Sector Privado	5,930,000.00	5,930,000.00	1,083,688.59	18.27			
		2.1.7.1.1. Directas a personas	5,930,000.00	5,930,000.00	1,083,688.59	18.27			
		2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	4,863,649.00	4,863,649.00	1,567,883.00	32.24			
		2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	4,863,649.00	4,863,649.00	1,567,883.00	32.24			
		2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			
		2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	4,703,649.00	4,703,649.00	1,567,883.00	33.33			
		2.2. Gastos de Capital	625,150,119.00	625,150,119.00	78,972,807.86	12.63			
		2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	625,150,119.00	625,150,119.00	78,972,807.86	12.63			
		2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	625,150,119.00	625,150,119.00	78,972,807.86	12.63			
		2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	91,916,600.00	91,916,600.00	65,164,704.49	70.90			
		2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	372,687,999.00	372,687,999.00	13,808,103.37	3.71			
		2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	160,545,520.00	160,545,520.00	0.00	0.00			
		2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	160,545,520.00	160,545,520.00	0.00	0.00			
		2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	160,545,520.00	160,545,520.00	0.00	0.00			
		2.3. Aplicaciones Financieras	85,000,221.00	85,000,221.00	38,715,986.09	45.55			
		2.3.3. Disminución del Patrimonio	85,000,221.00	85,000,221.00	38,715,986.09	45.55			
		2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	85,000,221.00	85,000,221.00	38,715,986.09	45.55			
Unidad Ejecutora:	000								
		Balance en Cuenta Corriente:	-392,137,461.00	-392,137,461.00	136,528,838.44	-34.82			
		Balance Presupuestal:	-1,017,287,580.00	-1,017,287,580.00	57,556,030.58	-5.66			

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 : 2/05/2024
HORA : 11:30.56
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

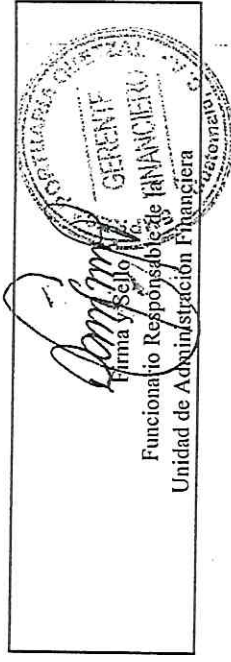
DESCRIPCION

PORCENTAJE
DE EJECUCION

DEVENGADO

VIGENTE

APROBADO



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 : 2/05/2024
 HORA : 11:56.51
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2024

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 20.23% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
			002	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	Esta actividad se ejecutó en un 6.93% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
			003	000	SERVICIOS FINANCIEROS	Esta actividad se ejecutó en un 31.71% en función de la gestión financiera de la Empresa.
			004	000	SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	Esta actividad se ejecutó en un 23.91% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
			005	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Esta actividad se ejecutó en un 22.37% 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 19.58% 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	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL FINCA PORTUARIA	Obra de inversión que se encuentra en la fase de ejecución.
			000	002	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES	Obra de inversión que se encuentra en la etapa de preinversión
			000	003	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
			000	004	MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO POTABLE RED DE AGUA	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 que se encuentra en la fase de ejecución
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	Esta actividad se ejecutó en un 16.92% con la atención de 356 buques
		001			AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	
			000	001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL	Obra suspendida por evaluación, previo al proceso de contratación
			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

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 : 2/05/2024
 HORA : 11:56.51
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2024

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	SERVICIOS DE CARGA Y	Esta actividad ejecutó un avance en un 33.70% con la movilización 4.017.792 toneladas métricas
					DESCARGA DE MERCANCIA	
					GENERAL, A GRANEL Y	
					CONTENEDORIZADA	
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 45.46% integrada por renglones de utilidades generadas en el año 2023 y aporte a Comisión Portuaria Quetzal.


 Firma y Sello

 Funcionario Responsable de la Unidad de
 Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/05/2024
HORA : 9:56.08
REPORTE: R00804416.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2024

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	14,471,105.00	0.00	14,471,105.00	6,385,285.12	8,085,819.88	5,551,269.22	834,015.9
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	9,604,874.00	0.00	9,604,874.00	5,902,972.75	3,701,901.25	5,078,705.67	834,267.0
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,337,869.00	0.00	1,337,869.00	236,916.69	1,100,952.31	210,462.21	26,454.4
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,267,005.00	0.00	8,267,005.00	5,666,056.06	2,600,948.94	4,868,243.46	797,812.6
11700	INTERESES POR MORA	468,613.00	0.00	468,613.00	89,927.93	378,685.07	80,179.11	9,748.8
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	468,613.00	0.00	468,613.00	89,927.93	378,685.07	80,179.11	9,748.8
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,397,618.00	0.00	4,397,618.00	392,384.44	4,005,233.56	392,384.44	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,397,618.00	0.00	4,397,618.00	392,384.44	4,005,233.56	392,384.44	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	660,105,984.00	0.00	660,105,984.00	259,458,755.94	400,647,228.06	253,967,878.84	5,490,877.1
14200	VENTA DE SERVICIOS	660,105,984.00	0.00	660,105,984.00	259,458,755.94	400,647,228.06	253,967,878.84	5,490,877.1
14231	SERVICIO AL BUQUE	164,657,249.00	0.00	164,657,249.00	59,644,726.83	105,012,522.17	57,642,902.94	2,001,823.8
14232	SERVICIOS A LA CARGA	450,379,423.00	0.00	450,379,423.00	180,699,692.83	269,679,730.17	177,470,591.79	3,229,101.0
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	26,141,107.00	0.00	26,141,107.00	13,938,610.38	12,182,496.62	13,698,658.21	259,952.1
14290	OTROS SERVICIOS	18,928,205.00	0.00	18,928,205.00	5,155,725.90	13,772,479.10	5,155,725.90	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	104,594,647.00	0.00	104,594,647.00	50,472,513.72	54,122,133.28	40,256,883.12	10,215,630.6
15100	INTERESES	63,643,563.00	0.00	63,643,563.00	39,646,313.31	23,997,249.69	31,072,582.78	8,573,730.5
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	63,643,563.00	0.00	63,643,563.00	39,646,313.31	23,997,249.69	31,072,582.78	8,573,730.5
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,951,084.00	0.00	40,951,084.00	10,826,200.41	30,124,883.59	9,184,300.34	1,641,900.0
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,951,084.00	0.00	40,951,084.00	10,826,200.41	30,124,883.59	9,184,300.34	1,641,900.0
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00	0.0
TOTALES :		1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	316,316,554.78	1,565,142,982.22	299,776,031.18	16,540,523.6
GRAN TOTAL:		1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	316,316,554.78	1,565,142,982.22	299,776,031.18	16,540,523.6

11

ENTIDAD = 21100075, PROYECTO = 001
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - OBRA - RPTA
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2.024

10

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

ENTIDAD = 21100075, PROYECTO >= 001
- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO - OBRA - REN - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 10/05/2024
HORA : 15:25:44
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	923,043.00	0.00	923,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,043.00	923,043.00	0.00	0.00
332 32		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	43,711,637.00	0.00	43,711,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,711,637.00	43,711,637.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL	44,634,680.00	0.00	44,634,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,634,680.00	44,634,680.00	0.00	0.00
11 00 001 002		MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL											
173 32		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	153,272,975.00	0.00	153,272,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,272,975.00	153,272,975.00	0.00	0.00
188 32		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	819,026.00	0.00	819,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,026.00	819,026.00	0.00	0.00
332 32		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	238,178,306.00	0.00	238,178,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,178,306.00	238,178,306.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	392,270,307.00	0.00	392,270,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,270,307.00	392,270,307.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	436,904,987.00	0.00	436,904,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,904,987.00	436,904,987.00	0.00	0.00
TOTAL	11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	436,904,987.00	0.00	436,904,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,904,987.00	436,904,987.00	0.00	0.00
TOTAL	21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	533,233,519.00	0.00	533,233,519.00	0.00	13,808,103.37	13,808,103.37	13,808,103.37	519,425,415.63	519,425,415.63	0.00	2.59

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 2/05/2024
HORA : 9:02.27
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)												
FUNCIONAMIENTO												
SERVICIOS PERSONALES												
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,577,408.00	0.00	29,577,408.00	0.00	9,469,005.62	9,469,005.62	9,469,005.62	20,108,402.38	20,108,402.38	0.00	32.01
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,210,568.00	0.00	23,210,568.00	0.00	6,863,762.17	6,863,762.17	6,863,762.17	16,346,805.83	16,346,805.83	0.00	29.57
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,383,500.00	0.00	5,383,500.00	0.00	1,564,181.42	1,564,181.42	1,564,181.42	3,819,318.58	3,819,318.58	0.00	29.06
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	110,945.60	110,945.60	110,945.60	321,054.40	321,054.40	0.00	25.68
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,118,874.00	0.00	16,118,874.00	0.00	5,082,792.96	5,082,792.96	5,082,792.96	11,036,081.04	11,036,081.04	0.00	31.53
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,666,496.00	-20,946.00	5,645,550.00	0.00	1,642,466.57	1,642,466.57	1,642,466.57	4,003,083.43	4,003,083.43	0.00	29.09
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-18,000.00	67,500.00	0.00	18,375.04	18,375.04	18,375.04	49,124.96	49,124.96	0.00	27.22
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	20,946.00	3,744,666.00	0.00	1,090,642.92	1,090,642.92	1,090,642.92	2,654,023.08	2,654,023.08	0.00	29.13
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,448,064.00	0.00	42,448,064.00	0.00	31,511,159.72	9,213,549.32	9,213,549.32	10,937,904.28	33,235,514.68	0.00	21.70
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,489,301.00	0.00	27,489,301.00	0.00	6,717,660.67	6,717,660.67	6,717,660.67	20,771,640.33	20,771,640.33	0.00	24.44
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,749,493.00	0.00	1,749,493.00	0.00	335,755.59	335,755.59	335,755.59	1,413,737.41	1,413,737.41	0.00	19.19
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,417,030.00	186,672.00	13,603,702.00	0.00	3,203,369.10	3,203,369.10	3,203,369.10	10,400,332.90	10,400,332.90	0.00	23.55
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,257,454.00	17,495.00	1,274,949.00	0.00	303,251.48	303,251.48	303,251.48	971,697.52	971,697.52	0.00	23.79
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,725,012.00	0.00	6,725,012.00	0.00	1,782,498.06	1,782,498.06	1,338,625.52	4,942,513.94	4,942,513.94	443,872.54	26.51
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	910,800.00	910,800.00	0.00	8.33
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	78,933.33	78,933.33	78,933.33	353,066.67	353,066.67	0.00	18.27
071 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN AGUINALDO	17,153,465.00	-99,000.00	17,054,465.00	0.00	5,313,342.94	5,313,342.94	5,313,342.94	11,741,122.06	11,741,122.06	0.00	31.16
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,048,991.00	-87,167.00	14,961,824.00	0.00	4,657,387.60	4,657,387.60	4,657,387.60	10,304,436.40	10,304,436.40	0.00	31.13
073 31	BONO VACACIONAL	12,379,871.00	0.00	12,379,871.00	0.00	5,520,291.49	5,520,291.49	5,520,291.49	6,859,579.51	6,859,579.51	0.00	44.59
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	5,489,310.51	5,489,310.51	5,489,310.51	11,472,689.49	11,472,689.49	0.00	32.36
000	SERVICIOS PERSONALES	240,255,347.00	0.00	240,255,347.00	0.00	90,837,632.79	68,540,322.39	68,096,445.85	149,417,414.21	171,715,024.61	443,872.54	28.53
SERVICIOS NO PERSONALES												
ENERGÍA ELÉCTRICA												
111 31	TELEFONÍA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	5,560,303.32	5,560,303.32	5,560,303.32	49,439,696.68	49,439,696.68	0.00	10.11
113 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00	0.00	189,004.35	189,004.35	189,004.35	3,885,995.65	3,885,995.65	0.00	4.64
114 31	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
115 31	SÓLIDOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	200,892.87	200,892.87	200,892.87	699,107.13	699,107.13	0.00	22.32
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN												
121 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,100,000.00	-190,000.00	2,910,000.00	0.00	102,641.56	46,121.56	46,121.56	2,867,358.44	2,867,358.44	0.00	1.58
122 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	11,129.47	11,129.47	11,129.47	132,370.53	132,370.53	0.00	7.76
131 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
133 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	724,410.00	0.00	724,410.00	0.00	4,090.70	4,090.70	4,090.70	720,319.30	720,319.30	0.00	0.56
141 31		207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00

8

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 2/05/2024
HORA : 9:02.27
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	110,212.80	38,859.60	38,859.60	86,105.20	157,548.40	0.00	19.79
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,492.86	104,242.86	104,242.86	179,507.14	195,757.14	0.00	34.75
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,172,000.00	0.00	4,172,000.00	0.00	980,323.81	980,323.81	980,323.81	3,191,676.19	3,191,676.19	0.00	23.50
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	185,792,753.00	0.00	185,792,753.00	0.00	37,721,107.03	37,721,107.03	37,721,107.03	148,071,645.97	148,071,645.97	0.00	20.30
156 32	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	42,602,461.00	0.00	42,602,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,602,461.00	42,602,461.00	0.00	0.00
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	89,071.42	0.00	0.00	510,928.58	600,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,405,000.00	-25,000.00	8,380,000.00	0.00	22,321.43	0.00	0.00	8,357,678.57	8,380,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	12,428.57	0.00	0.00	1,451,571.43	1,464,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,874.00	0.00	46,874.00	0.00	1,116.07	0.00	0.00	45,757.93	46,874.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,075.89	3,075.89	3,075.89	6,924.11	6,924.11	0.00	30.76
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,731,000.00	1,000.00	2,732,000.00	0.00	233,398.45	148,225.90	148,225.90	2,498,601.55	2,593,774.10	0.00	5.43
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	466,000.00	250,000.00	716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,899.79	1,899.79	1,899.79	398,100.21	398,100.21	0.00	0.47
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	22,133.04	22,133.04	22,133.04	4,717,866.96	4,717,866.96	0.00	0.47
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,174,000.00	3,090,000.00	6,264,000.00	0.00	3,235,640.03	3,141,107.08	3,141,107.08	3,028,359.97	3,122,892.92	0.00	50.15
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,954,000.00	-6,692,000.00	18,262,000.00	0.00	248,258.30	63,518.71	63,518.71	18,013,741.70	18,198,481.29	0.00	0.35
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	13,602.90	0.00	0.00	436,397.10	450,000.00	0.00	0.00
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,535,000.00	0.00	349,535,000.00	0.00	13,031,347.72	13,031,347.72	13,031,347.72	336,503,652.28	336,503,652.28	0.00	3.73
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,222,000.00	-50,000.00	26,172,000.00	0.00	993,441.82	649,777.54	649,777.54	25,178,658.18	25,522,222.46	0.00	2.48
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	399,000.00	2,200,000.00	2,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,000.00	2,599,000.00	0.00	0.00
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,732.14	20,732.14	20,732.14	24,267.86	24,267.86	0.00	46.07
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	78,014.30	78,014.30	78,014.30	439,485.70	439,485.70	0.00	15.08

7

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 2/05/2024
HORA : 9:02.27
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	0.00	2,019,300.00	0.00	73,370.00	49,940.00	49,940.00	1,945,930.00	1,969,360.00	0.00	2.47
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	6,430,000.00	-940,000.00	5,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490,000.00	5,490,000.00	0.00	0.00
188 31	SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y	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
	SERVICIOS DE INGENIERÍA,											
	ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN											
	DE OBRAS											
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	267,857.15	44,642.86	44,642.86	1,244,142.84	1,467,357.14	0.00	2.95
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	61,207,400.00	0.00	61,207,400.00	0.00	91,930,474.47	21,810,086.62	21,810,086.62	-30,723,074.47	39,397,313.38	0.00	35.63
	FIANZAS											
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	676.00	676.00	676.00	1,824.00	1,824.00	0.00	27.04
	Y OTROS GASTOS											
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	156,119.83	156,119.83	156,119.83	18,880.17	18,880.17	0.00	89.21
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	24,385.72	24,385.72	24,385.72	605,614.28	605,614.28	0.00	3.87
	PROTOCOLO											
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	5,398,278.00	5,398,278.00	5,398,278.00	20,801,722.00	20,801,722.00	0.00	20.60
199 31	OTROS SERVICIOS	17,411,280.00	0.00	17,411,280.00	0.00	5,009,688.66	4,998,659.82	4,998,659.82	12,401,591.34	12,412,820.18	0.00	28.71
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	837,284,961.00	-1,746,000.00	835,538,961.00	0.00	165,867,530.48	94,498,696.53	94,498,696.53	669,671,430.52	741,040,264.47	0.00	11.31
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,254,653.00	0.00	9,254,653.00	3,436,019.64	1,129,977.06	818,314.09	818,314.09	8,124,675.94	8,436,338.91	0.00	8.84
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	73,790.00	90,000.00	163,790.00	0.00	79,785.72	321.43	321.43	84,004.28	163,468.57	0.00	0.20
	MADERA, CORCHO Y SUS											
	MANUFACTURAS											
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	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
	AGROFORESTALES Y											
	AGROPECUARIOS											
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	80,008.83	0.00	0.00	99,991.07	180,000.00	0.00	0.00
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	401.79	401.79	401.79	9,348.21	9,348.21	0.00	4.12
231 31	HILADOS Y TELAS	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	120,105.00	0.00	120,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,105.00	120,105.00	0.00	0.00
233 31	PRENDAS DE VESTIR	4,685,580.00	0.00	4,685,580.00	0.00	123,681.97	97,542.86	97,542.86	4,561,998.03	4,568,037.14	0.00	2.08
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,660.00	0.00	37,660.00	0.00	7,812.50	0.00	0.00	29,847.50	37,660.00	0.00	0.00
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	242,270.00	0.00	242,270.00	0.00	39,075.90	39,075.90	39,075.90	203,194.10	203,194.10	0.00	16.13
242 31	PAPELES COMERCIALES,	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
243 31	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	385,856.00	0.00	385,856.00	0.00	80,482.45	80,482.45	80,482.45	305,373.55	305,373.55	0.00	20.86
244 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	375,429.00	0.00	375,429.00	0.00	39,422.82	19,125.05	19,125.05	336,006.18	355,303.95	0.00	5.09
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,110.00	32,110.00	0.00	0.00
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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
	CARTÓN E IMPRESOS											
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00
253 31	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	2,510,440.00	800,000.00	3,310,440.00	204,187.69	2,620,097.91	2,350,565.41	2,350,565.41	690,342.09	959,874.59	0.00	71.00
264 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	530,030.00	0.00	530,030.00	0.00	5,007.15	1,257.15	1,257.15	525,022.85	528,772.85	0.00	0.24
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,691,035.00	0.00	1,691,035.00	542,785.71	160,819.47	156,388.41	156,388.41	1,530,215.53	1,534,646.59	0.00	9.25
	QUÍMICOS											
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,060,500.00	700,000.00	11,760,500.00	6,577,785.40	4,158,745.84	2,952,509.24	2,952,509.24	7,601,754.16	8,607,990.76	0.00	25.11
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	112,050.00	50,000.00	162,050.00	63,642.86	20,081.78	20,081.78	20,081.78	141,968.22	141,968.22	0.00	12.39
	SIMILARES											

6

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 2/05/2024
HORA : 9:02.27
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.024

5

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 2/05/2024
HORA : 9:02.27
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,018,688.59	1,018,688.59	1,018,688.59	1,981,311.41	1,981,311.41	0.00	33.96
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	1,567,893.00	1,567,893.00	0.00	3,135,766.00	0.00	33.33
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,990,861.00	0.00	32,990,861.00	0.00	11,909,829.35	8,774,063.35	8,774,063.35	21,081,031.65	24,216,797.65	0.00	26.60
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	37,778,000.00	0.00	37,778,000.00	0.00	17,246,411.24	17,246,411.24	17,246,411.24	20,531,588.76	20,531,588.76	0.00	45.65
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	9,444,444.00	0.00	9,444,444.00	0.00	4,223,163.61	4,223,163.61	4,223,163.61	5,221,280.39	5,221,280.39	0.00	44.72
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	28,333,333.00	0.00	28,333,333.00	0.00	12,934,808.43	12,934,808.43	12,934,808.43	15,398,524.57	15,398,524.57	0.00	45.65
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	4,311,602.81	4,311,602.81	4,311,602.81	5,132,841.19	5,132,841.19	0.00	45.65
TOTAL 800	OTROS GASTOS	85,000,221.00	0.00	85,000,221.00	0.00	38,715,986.09	38,715,986.09	38,715,986.09	46,284,234.91	46,284,234.91	0.00	45.55
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	1,013,637.19	1,013,637.19	1,013,637.19	6,986,362.81	6,986,362.81	0.00	12.67
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	1,013,637.19	1,013,637.19	1,013,637.19	6,986,362.81	6,986,362.81	0.00	12.67
TOTAL 10	FUNCIONAMIENTO	1,256,309,418.00	0.00	1,256,309,418.00	10,824,421.30	317,835,726.79	218,503,702.43	218,059,829.89	938,473,691.21	1,037,805,715.57	443,872.54	17.39
20	INVERSION											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,272,975.00	0.00	153,272,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,272,975.00	153,272,975.00	0.00	0.00
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,735,000.00	0.00	3,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,000.00	3,735,000.00	0.00	0.00
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,537,545.00	0.00	3,537,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,545.00	3,537,545.00	0.00	0.00
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	160,545,520.00	0.00	160,545,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,545,520.00	160,545,520.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	76,325.00	-45,200.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.00	31,125.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	507,875.00	-213,300.00	294,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,275.00	294,275.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	281,000.00	-38,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	249,000.00	822,000.00	1,071,000.00	0.00	802,115.21	802,115.21	802,115.21	268,884.79	268,884.79	0.00	74.89
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,650,000.00	43,218,122.00	80,868,122.00	10,669,642.86	60,714,285.71	60,714,285.71	60,714,285.71	20,153,836.29	20,153,836.29	0.00	75.08
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,195,000.00	-13,200,000.00	1,995,000.00	0.00	1,508,482.14	1,508,482.14	1,508,482.14	486,517.86	486,517.86	0.00	75.61

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/05/2024
HORA : 9:02.27
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
327 32 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,323,000.00	-6,826,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00
329 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,904,700.00	-22,969,622.00	6,935,078.00	0.00	4,286,575.90	2,139,821.43	2,139,821.43	2,648,502.10	4,795,255.57	0.00	30.86
332 32 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	372,687,999.00	0.00	372,687,999.00	0.00	13,808,103.37	13,808,103.37	13,808,103.37	358,879,895.63	358,879,895.63	0.00	3.71
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	464,604,599.00	0.00	464,604,599.00	10,669,642.86	81,119,562.33	78,972,807.86	78,972,807.86	383,485,036.67	385,631,791.14	0.00	17.00
TOTAL 20 INVERSIÓN	625,150,119.00	0.00	625,150,119.00	10,669,642.86	81,119,562.33	78,972,807.86	78,972,807.86	544,030,556.67	546,177,311.14	0.00	12.63
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	21,494,094.16	398,955,289.12	297,475,510.29	297,032,637.75	1,492,504,247.88	1,593,983,026.71	443,872.54	15.81

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 14/05/2024
HORA : 10:17:13
REPORTE : R00811507.rpt

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJE.
										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 B.														
000 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA														
5 225,742 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA														
EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL														
5 275,874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA														
MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA														
000 002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES														
5 242,345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA														
DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL														
5 282,271 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA														
EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES														
PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA														
000 003 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AEREAS 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														
FINCA PORTUARIA														
5 275,874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA														
MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA														
000 004 MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE														
5 282,271 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA														
EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES														
PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA														
5 317,470 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA														
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE														
PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA														
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROEST														
5 116,666 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL														
CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE														
PUERTO QUETZAL														
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 14/05/2024
HORA : 10:17:13
REPORTES : R00811507.rpt

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
001	000						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
		4	1				Servicios marítimos portuarios a buques	0	Barco	1,494.00	1,494.00	483.00	483.00	32.33
		4	4				Servicios marítimos portuarios a buques Liner	0	Barco	844.00	844.00	261.00	261.00	30.92
		4	5				Servicios marítimos portuarios a buques Charter	0	Barco	650.00	650.00	222.00	222.00	34.15
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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
000	002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL							
		5	187,351				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	Metro	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	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							
		4	1				Servicios de manejo de mercancías	0	Tonelada métrica	14,412,547.00	14,412,547.00	5,159,463.00	5,159,463.00	35.80
		4	5				Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	1,925,355.00	1,925,355.00	698,803.00	698,803.00	36.29
		4	6				Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	7,183,579.00	7,183,579.00	2,640,417.00	2,640,417.00	36.76
		4	7				Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	5,303,613.00	5,303,613.00	1,820,243.00	1,820,243.00	34.32