



OF.210-PQ-GG-635-2024/ARMH/prng

Puerto Quetzal, 19 de septiembre 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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) 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-638-2024/ARMH/prng

Puerto Quetzal, 19 de septiembre de 2024.

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



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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) 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



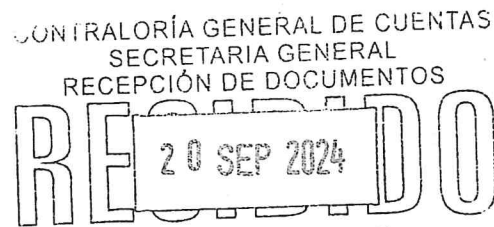
C.c. Correlativo



OF.210-PQ-GG-637-2024/ARMH/prng

Puerto Quetzal, 19 de septiembre de 2024.

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



Apreciable Doctor Bode Fuentes:

A las 14:06 Hrs. Letras 7

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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) 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

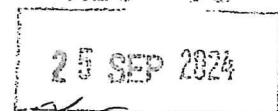


OF.210-PQ-GG-644-2024/ARMH/prng

Puerto Quetzal, 24 de septiembre de 2024.

Licenciada
ASTRID JANETTE VILLACORTA CANO
Directora Técnica del Presupuesto en funciones
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
REC-PROO



Firma: [Signature] Hora: 12:42
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Apreciable Licenciada Villacorta Cano:

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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE** (mayo-agosto) 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



II INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Mayo – Agosto 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.

AUTORIDADES

José Antonio Lemus
Presidente de Junta Directiva

Magister
Adiel Ricardo Monterroso Hernández
ricardom1735@puertoquetzal.gob.gt
Gerente General

Licenciado
David Estuardo Girón Díaz
Gerente Financiero
david.giron@puertoquetzal.gob.gt

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

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

II INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL
Plan Operativo Anual
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Periodo Mayo – Agosto, 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 **SEGUNDO 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 Segundo Cuatrimestre se resume en un 33.58% para el rubro de Ingresos, equivalentes a Trescientos quince millones cuatrocientos diecinueve mil quinientos setenta y tres quetzales (Q. 315,419,573) y 29.53% para el rubro de Gastos, equivalentes a Doscientos cincuenta y ocho ciento treinta y cinco mil cuatrocientos veintidós quetzales (Q. 258,135,422).

En relación a las metas e indicadores de Empresa Portuaria Quetzal, definidos en el Plan Operativo Anual 2024, en el Segundo Cuatrimestre se atendieron 470 buques, equivalentes a un 31.4%. En cuanto a la carga durante el mismo período, se movilizaron 5,500,278 Toneladas Métricas -TM-, que representan un 38.1% 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
Mayo - Agosto 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	0	2	0	0		0	0
OB2: Construcción muro Perimetral, Finca Portuaria	m	208	208	0	0		0	0
OB3: Construcción Plataformas Áreas de Desarrollo y Urbanización en Zonas 3 y 6 Finca Portuaria.	Docto.	1	1	0	1		0	0
OB4: Construcción Infraestructura Portuaria, Edificio Auxiliar II, Gerencia de Operaciones	Docto.	1	1	0	1		0	0
OB5: Mejoramiento Red de Abastecimiento de Agua Potable Puerto	Docto.	1	1	0	0		0	0
OB6: Construcción Infraestructura Portuaria Muro Perimetral, Puerto Quetzal, San José Escuintla	Metro	6,308	6,308	1471.25	2692.03		4163.28	66
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	2380.57		3547.50	66
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	1265	0	0		0	0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.								
Mejoramiento Infraestructura Portuaria Puerta Fiscal número 2, Puerto Quetzal, San José, Escuintla	Docto.	0	2		1			50
Mejoramiento Infraestructura Portuaria Patio de Contenedores, Puerto Quetzal San José, Escuintla	Docto.	0	1		0			0

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC03 r00822834.rpt 03/09/2024

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 470 buques los cuales representan un 31.4% de la meta anual prevista, para el cual se definieron dos productos:

- *Servicios a Buques Liner:* En el Primer Cuatrimestre se atendieron en total 232 buques, que representan un 27.49% de la meta anual prevista.
- *Servicios a Buques Chárter:* Al Primer Cuatrimestre se han atendido en total 238 buques, equivalentes a un 36.6% 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 Segundo Cuatrimestre se movilizaron en total 5,500,278 Toneladas Métricas -TM-, equivalentes a un 38.1% de la meta anual prevista. Del total de carga movilizada, un 41.7% corresponden a Mercancías a Granel; 34.2% a Mercancías Contenedorizadas y 34.2% a Mercancía General, respectivamente.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Mayo - Agosto 2024

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Acumulado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,494	1,494	483	470		953	63.7
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	14,412,547	14,412,547	5,159,463	5,500,278		10,659,741	73.9

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 03/09/2024

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 Segundo Cuatrimestre del año 2024 se alcanzó una ejecución institucional del 29.53% de lo programado, resultado que se vio afectado por la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Mayo - Agosto 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	258,135,422		555,611,932	29.53
01. Administración institucional	911,391,037	798,599,643	121,398,635	139,002,551		260,401,186	32.61
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	911,391,037	798,599,643	121,398,635	139,002,551		121,398,635	32.61
02. Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral	96,328,532	96,620,532	13,808,103	28,865,823		42,673,926	44.17
Ampliación, construcción y mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	18,551,447	18,843,447	0	0		0	44.17
Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	77,777,085	77,777,085	13,808,103	28,865,823		42,513,212	54.66
11. Servicios marítimos portuarios	516,601,933	506,464,216	9,558,379	13,089,086		22,647,465	4.47
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	79,696,946	71,587,635	9,558,379	13,089,086		22,647,465	31.64
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	436,904,987	434,876,581	0	0		0	0
12. Servicio de manejo de mercancías	271,977,814	394,614,925	113,995,405	77,177,962		191,173,367	33.70
Sin proyecto (Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General, A Granel y Contenedorizada)	271,977,814	392,878,519	113,995,405	76,377,691,100		190,373,005	48.46
Ampliación, construcción y mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga.	0	1,736,406	0	800,381		800,381	46.09
99. Partidas no asignables a programas	85,160,221	85,160,221	38,715,986	0		38,715,986	45.46

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 03/09/2024

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2024 refleja poco avance de ejecución en el Segundo 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
Mayo - Agosto 2024
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL, INVERSIÓN (OBRA GRIS)	533,233,519	533,233,519	13,808,103	29,666,185		43,474,288	8.15
02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL	96,328,532	96,620,532	13,808,103	28,865,823		42,673,926	44.17
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.	18,551,447	18,551,447	13,808,103			160,714	0.85
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	434,876,581	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	44,634,680	44,634,680	0	0		0	0
OB. 2 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	392,270,307	390,241,901	0	0		0	0
12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS	0	1,736,406	0	800,362		0	0
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.	0	1,736,406	0			800,362	0

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 03/09/2024 (Inversión) e IGRC03 00820869.rpt 03/09/2024

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, al Segundo Cuatrimestre del año 2024 se alcanzó una ejecución equivalente al 29.53% resultado que fue afectado principalmente por la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Mayo - Agosto 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	258,135,422		555,611,932	29.53
Gastos corrientes	1,171,309,197	1,050,336,107	179,787,716	225,796,237		405,583,953	38.61
Gastos de Capital	625,150,119	625,150,119	78,972,807	32,339,185		111,311,992	14.92
Aplicaciones Financieras	85,000,221	85,000,221	38,715,986	0		38,715,986	45.55

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 03/09/2024

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Al finalizar el Segundo Cuatrimestre del año 2024, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución del 33.58% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes se logró 81.08% de los cuales un 77.50% correspondieron a "Ingresos de Operación"; un 102.52% por "Renta de la Propiedad" y un 89.20% de "Ingresos No Tributarios".

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Mayo - Agosto 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			631,736,127	33.58
Ingresos Corrientes	779,171,736	779,171,736	316,316,554	315,419,573		631,736,127	81.08
Ingresos No Tributarios	14,471,105	14,471,105	6,385,285	6,523,257		12,908,542	89.20
Ingresos de Operación	660,105,984	660,105,984	259,458,755	252,136,660		511,595,415	77.50
Renta de la Propiedad	104,594,647	104,594,647	50,472,513	56,759,657		107,232,170	102.52
Fuentes Financieras	1,102,287,801	1,102,287,801	0	0		0	0
Disminución de la Inversión Financiera	1,102,287,801	1,102,287,801	0	0		0	0

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 03/09/2024

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros, al cierre del Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2024, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 33.58% de la meta anual. En cuanto a la ejecución del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 29.53%.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Mayo - Agosto 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	315,419,573		631,736,127	33.58
Ingresos Corrientes	779,171,736	779,171,736	316,316,554	315,419,573		631,736,127	81.08
Fuentes Financieras	1,102,287,801	1,102,287,801	0	0		0	0
GASTOS TOTALES	1,881,459,537	1,881,459,537	297,476,510	258,135,422		555,611,932	29.53
Gastos Corrientes	1,171,309,197	1,171,309,197	179,787,716	225,796,237		405,583,953	38.61
Gastos de Capital	625,150,119	625,150,119	78,972,807	32,339,185		111,311,992	14.92
Aplicaciones Financieras	85,000,221	85,000,221	38,715,986	0		38,715,986	45.55

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 03/09/2024

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 agosto se alcanzó una ejecución del 14.92% en los Gastos de Funcionamiento y 39.13% en el rubro de Inversión. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 29.53%.

Tabla No. 8
RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2024
Mayo - Agosto 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	306,068,190		603,544,700	29.53	1,277,914,836
10. Funcionamiento	1,256,309,418	1,256,309,418	218,503,702	272,770,136		491,273,838	39.13	644,062,489
20. Inversión	625,150,119	746,123,209	78,972,807	33,298,055		112,270,862	14.92	633,852,346

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt (Gasto) 03/09/2024

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-025-2024 de fecha 10 de junio de 2024 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de tres millones seiscientos veinticuatro mil ciento seis exactos quetzales. (Q.3,624,106.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-028-2024 de fecha 19 de julio de 2024 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de ciento veintiséis millones trescientos noventa y seis seiscientos sesenta y tres exactos quetzales. (Q.126,396,663.00).

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.

EJERCIO: 2024

		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - P	Y - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 21	1100075-000-00	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	3,589,535.64	62.80
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,856,284.00	0.00	3,856,284.00	2,187,805.00	56.73
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	641,820.00	0.00	641,820.00	378,055.59	58.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	238,500.00	0.00	238,500.00	134,414.14	56.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,105,000.00	0.00	3,105,000.00	1,911,887.90	61.57
022	PERSONAL POR CONTRATO	305,184.00	0.00	305,184.00	124,698.85	40.86
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	7,354.85	40.86
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	176,352.00	0.00	176,352.00	72,057.81	40.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,306,184.00	-9,623.00	17,296,561.00	8,337,650.33	48.20
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	297,717.76	66.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,737,201.00	0.00	1,737,201.00	895,838.78	51.57
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,257,454.00	17,495.00	1,274,949.00	673,340.13	52.81
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,725,012.00	0.00	6,725,012.00	3,554,708.42	52.86
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	339,250.00	34.14
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	189,901.07	43.96
071	AGUINALDO	2,887,428.00	-47,000.00	2,840,428.00	1,720,645.60	60.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,528,521.00	-40,167.00	2,488,354.00	1,501,551.69	60.34
073	BONO VACACIONAL	2,098,089.00	0.00	2,098,089.00	1,468,886.39	70.01
079	OTRAS PRESTACIONES	2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	1,337,420.50	64.67
113	TELEFONÍA	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00	774,917.24	22.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000,000.00	-2,174,000.00	826,000.00	167,588.56	20.29

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 AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,000.00	0.00	76,000.00	36,267.87	47.72
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	7,673.80	76.74
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600,000.00	600,000.00	222,678.55	37.11
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,405,000.00	-410,000.00	7,995,000.00	87,946.43	1.10
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	43,395.54	17.36
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	622,263.87	13.13
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	19,866.07	22.07
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	20,357.14	88.51
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	385,000.00	435,000.00	275,636.61	63.36
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	22,187.50	0.63
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	767,857.15	49.60
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,430,000.00	-940,000.00	5,490,000.00	22,209.82	0.40
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	200,000.00	800,000.00	222,946.44	27.87
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	400,000.00	30,508.23	7.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	132,181.08	66.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	79,464.29	88.29
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	166.07	8.30
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	0.00	190,000.00	175,781.25	92.52
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	11,379.51	28.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280,000.00	0.00	280,000.00	38,775.90	13.85
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	600.00	7.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,170.00	60.85

42

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

PAGINA : 3 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960,000.00	0.00	960,000.00	109,171.42	11.37
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155,000.00	0.00	155,000.00	121,959.78	78.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,000.00	0.00	82,000.00	19,419.64	23.68
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	21,428.57	42.86
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	22,165.18	34.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	170,000.00	90,000.00	260,000.00	130,758.93	50.29
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	78,571.43	39.29
291	ÚTILES DE OFICINA	943,250.00	0.00	943,250.00	135,919.21	14.41
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	23,393.75	93.58
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	36,000.00	109,000.00	80,112.51	73.50
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	59,375.00	78.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	682,500.00	70,873.00	753,373.00	89,306.25	11.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	318,000.00	245,600.00	563,600.00	63,678.57	11.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	261,740.00	0.00	261,740.00	42,443.08	16.22
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,000.00	1,097,696.00	1,151,696.00	802,115.21	69.65
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,285,000.00	2,897,900.00	8,182,900.00	1,530,669.64	18.71
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,323,000.00	8,632,058.00	15,955,058.00	42,678.57	0.27
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189,650.00	1,529,892.00	1,719,542.00	21,875.00	1.27
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,526,550.00	4,526,550.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,997,212.00	0.00	19,997,212.00	11,701,258.45	58.51
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	3,135,766.00	66.67
913	SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,558,523.65	31.98
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		130,475,862.00	22,444,274.00	152,920,136.00	53,308,129.21	34.86

EJERCIO CIO: 2024		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,258,056.00	0.00	4,258,056.00	2,723,746.20	63.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,522,864.00	0.00	3,522,864.00	2,161,261.33	61.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	892,920.00	0.00	892,920.00	512,078.40	57.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	8,987.50	33.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,428,260.00	0.00	2,428,260.00	1,516,628.14	62.46
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,008,744.00	0.00	1,008,744.00	620,058.39	61.47
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	2,975.81	66.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	705,288.00	0.00	705,288.00	433,435.54	61.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,773,920.00	436,600.00	3,210,520.00	1,616,647.28	50.35
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,162,758.33	72.09
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	395,493.00	0.00	395,493.00	127,286.50	32.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,944,034.00	42,200.00	1,986,234.00	1,106,275.68	55.70
071	AGUINALDO	2,631,931.00	0.00	2,631,931.00	1,648,321.12	62.63
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,310,414.00	0.00	2,310,414.00	1,446,786.29	62.62
073	BONO VACACIONAL	1,896,033.00	0.00	1,896,033.00	1,390,178.67	73.32
079	OTRAS PRESTACIONES	2,882,000.00	0.00	2,882,000.00	1,863,852.04	64.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	0.00	273,000.00	80,267.86	29.40
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	408,321.44	27.89
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	493,929.06	40.12
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRG01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 5 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - P' Y - ACT. OB. - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	10.19
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490,000.00	3,000,000.00	4,893,819.50	89.14
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,890,000.00	-10,045,000.00	1,922,184.60	12.95
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	268,866.49	59.75
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,535,000.00	-122,612,563.00	226,922,437.00	11.10
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,172,000.00	-4,494,000.00	1,846,191.39	8.52
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	309,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00	0.00	25,047.43	31.31
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	14,000.00	19,409.01	76.59
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	300,000.00	64,776.79	17.33
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	640,000.00	158,567.64	19.34
225	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	1,165.19	11.95
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	60,630.00	0.00	10,714.29	51.02
233	PRENDAS DE VESTIR	30,280.00	0.00	2,168.77	3.58
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	70,000.00	17,215.00	17.17
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,148.00	0.00	738.21	28.39
252	ARTÍCULOS DE CUERO	12,500.00	0.00	102.11	3.24
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,510,440.00	40,000.00	14,758.93	28.11
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,100.00	800,000.00	2,841,047.16	85.82
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,356,300.00	0.00	23,735.72	42.31
			1,100,000.00	376,213.95	15.32

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 AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 6 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: CIO: 2024		CORTE: ENTIDAD.				
PG - SPG - P	Y - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605,600.00	700,000.00	1,305,600.00	699,250.83	53.56
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	279.02	0.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,400.00	90,000.00	135,400.00	58,796.06	43.42
265	ASFALTO Y SIMILARES	206,250.00	500,000.00	706,250.00	95,602.68	13.54
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	338,500.00	0.00	338,500.00	156,699.35	46.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307,300.00	400,000.00	707,300.00	292,681.20	41.38
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105,050.00	425,000.00	530,050.00	98,514.16	18.59
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	90,000.00	150,000.00	26,459.25	17.64
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	20,000.00	5,732.67	28.66
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	90,000.00	168,115.00	43,784.84	26.04
274	CEMENTO	183,300.00	400,000.00	583,300.00	73,904.99	12.67
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	440,000.00	502,220.00	57,631.53	11.48
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	300,000.00	633,867.00	201,057.34	31.72
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	660,000.00	729,096.00	170,229.76	23.35
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	670,553.00	0.00	670,553.00	222,130.86	33.13
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	184,090.00	400,000.00	584,090.00	71,040.35	12.16
286	HERRAMIENTAS MENORES	206,400.00	0.00	206,400.00	56,035.52	27.15
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,040,160.00	0.00	1,040,160.00	84,861.93	8.16
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	30,000.00	38,000.00	5,564.30	14.64
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	6,350.00	45.36
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 ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,404,660.00	1,700,000.00	4,104,660.00	556,714.71	13.56
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,163,000.00	0.00	5,163,000.00	1,296,188.36	25.11
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,825.00	120,000.00	240,825.00	42,840.28	17.79

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 AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,125.00	29,895.00	105,020.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,650,000.00	550,000.00	3,200,000.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,990,550.00	4,879,177.00	17,869,727.00	13.17
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		471,448,296.00	-119,642,691.00	64,720,626.99	18.40
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,595,384.00	0.00	1,698,398.11	65.44
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,131,380.00	0.00	1,296,711.79	60.84
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	452,700.00	0.00	274,739.57	60.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	13,875.00	51.39
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,344,114.00	0.00	867,974.21	64.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,776,000.00	-96,000.00	898,479.41	53.48
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	438,374.06	97.42
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	876,709.00	0.00	426,388.97	48.64
071	AGUINALDO	1,420,224.00	0.00	903,223.21	63.60
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,237,528.00	0.00	787,023.98	63.60
073	BONO VACACIONAL	1,073,701.00	0.00	705,946.60	65.75
079	OTRAS PRESTACIONES	1,408,000.00	0.00	910,584.16	64.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	1,564.00	62.56
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	1,761.00	17.61
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	175.00	0.88
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	16,549.12	55.16

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

PAGINA : 8 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCIO CIO: 2024

PG - SPG - P' Y - ACT-OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	2,892.86	24.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	27,107.63	67.77
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	-10,000.00	5,000.00	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
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	2,932.81	29.33
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		15,037,240.00	-96,000.00	14,941,240.00	9,274,701.49	62.07
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,057,616.00	0.00	2,057,616.00	1,346,906.35	65.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,649,520.00	0.00	1,649,520.00	1,035,752.87	62.79
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	376,140.00	0.00	376,140.00	217,988.70	57.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,147,860.00	0.00	1,147,860.00	747,662.46	65.14
022	PERSONAL POR CONTRATO	65,736.00	0.00	65,736.00	43,470.58	66.13
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-18,000.00	4,500.00	2,975.81	66.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,088.00	0.00	44,088.00	29,154.97	66.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,139,920.00	-417,080.00	2,722,840.00	1,385,632.70	50.89
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,164,008.00	0.00	2,164,008.00	967,880.42	44.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	910,201.00	0.00	910,201.00	474,816.28	52.17
071	AGUINALDO	1,153,312.00	-9,000.00	1,144,312.00	739,826.89	64.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,006,142.00	-9,000.00	997,142.00	645,437.24	64.73
073	BONO VACACIONAL	865,074.00	0.00	865,074.00	766,956.51	88.66
079	OTRAS PRESTACIONES	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	739,849.63	64.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - P - Y - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
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	-660,500.00	1,358,800.00	163,170.00	12.01
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000,000.00	205,000.00	30,205,000.00	24,161,437.52	79.99
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	150,134.82	83.41
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,019,198.00	0.00	1,019,198.00	176,100.09	17.28
233	PRENDAS DE VESTIR	4,125,000.00	630,000.00	4,755,000.00	40,174.56	0.84
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	288,210.00	0.00	288,210.00	20,535.71	7.13
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	649,311.73	64.93
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	658,171.00	0.00	658,171.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	438,578.00	0.00	438,578.00	44,210.35	10.08
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	285,875.00	-206,500.00	79,375.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	160,000.00	12.80
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	816,900.98	37.13
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	98,266.67	5.85
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,462,144.01	48.74
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		65,189,949.00	-144,580.00	65,045,369.00	37,134,505.88	57.09
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						

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 AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 10 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCIO: 2024

PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
011	PERSONAL PERMANENTE	2,502,984.00	0.00	2,502,984.00	1,584,765.39	62.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,482,396.00	0.00	1,482,396.00	830,405.45	56.02
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	481,800.00	0.00	481,800.00	255,134.84	52.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	9,232.66	51.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,313,802.00	0.00	1,313,802.00	817,260.36	62.21
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,173,776.00	-20,946.00	2,152,830.00	1,258,152.12	58.44
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	14,068.56	62.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,455,840.00	20,946.00	1,476,786.00	859,507.55	58.20
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,900,400.00	-154,580.00	6,745,820.00	3,359,723.67	49.80
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	810,161.77	62.32
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	134,840.45	56.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,282,971.00	25,608.00	1,308,579.00	746,310.32	57.03
071	AGUINALDO	1,628,488.00	0.00	1,628,488.00	986,257.76	60.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,455,590.00	0.00	1,455,590.00	880,671.72	60.50
073	BONO VACACIONAL	1,022,623.00	0.00	1,022,623.00	684,893.11	66.97
079	OTRAS PRESTACIONES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	1,124,002.34	64.67
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	17,811,768.86	32.39
113	TELÉFONÍA	685,000.00	0.00	685,000.00	357,560.53	52.20
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	535,714.32	59.52
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	71,757.00	71.76
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	1,607.15	4.59
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,060.00	-18,000.00	42,060.00	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	91,520.38	46.60

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	208,485.72	69.50
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-83,000.00	67,000.00	2,321.43	3.46
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	1,116.07	6.61
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	42,238.18	66.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,207,400.00	-205,000.00	31,002,400.00	20,052,374.04	64.68
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140,000.00	20,000.00	160,000.00	155,249.83	97.03
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	47,272.32	94.54
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	246,255.74	82.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,147,115.00	0.00	6,147,115.00	1,586,126.75	25.80
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,504.02	51.48
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	10,437.50	28.13
241	PAPEL DE ESCRITORIO	209,670.00	0.00	209,670.00	131,836.63	62.88
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	13,000.00	17,050.00	7,247.31	42.51
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	326,063.00	0.00	326,063.00	180,865.81	55.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,929.00	0.00	62,929.00	20,297.77	32.26
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,110.00	8,000.00	10,110.00	422.00	4.17
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	2,455.36	4.47
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	92.86	0.62
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,312,000.00	0.00	10,312,000.00	4,952,771.84	48.03
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	15.13	0.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,046.00	0.00	68,046.00	2,142.86	3.15
291	ÚTILES DE OFICINA	37,870.00	60,000.00	97,870.00	52,068.68	53.20

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 AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 12 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: CIO: 2024		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - P'	Y - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,233.00	0.00	135,233.00	105,425.64	77.96
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	25,053.58	34.44
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	5,084.73	33.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,344.00	0.00	26,344.00	16,071.43	61.01
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,100.00	1,135,600.00	1,245,700.00	24,446.43	1.96
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,925,000.00	-5,275,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	196,700.00	64,400.00	261,100.00	213,475.89	81.76
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		140,065,110.00	-4,408,972.00	135,656,138.00	61,314,471.86	45.20
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,152,656.00	0.00	2,152,656.00	1,363,304.16	63.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,390,176.00	0.00	1,390,176.00	826,463.72	59.45
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	395,580.00	0.00	395,580.00	231,677.75	58.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	12,991.94	48.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,243,800.00	0.00	1,243,800.00	784,405.81	63.07
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,174,008.00	0.00	1,174,008.00	674,251.92	57.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	2,975.81	66.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	774,888.00	0.00	774,888.00	444,538.63	57.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,492,800.00	-537,445.00	6,955,355.00	3,000,576.70	43.14
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	515,398.01	32.05
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00	133,191.31	22.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045,725.00	64,020.00	1,109,745.00	525,053.06	47.31
071	AGUINALDO	1,320,276.00	0.00	1,320,276.00	815,531.64	61.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,169,941.00	0.00	1,169,941.00	721,817.48	61.70
073	BONO VACACIONAL	886,455.00	0.00	886,455.00	628,722.48	70.93

EJERCICIO: CIO: 2024		CORTE: ENTIDAD			
PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
079	OTRAS PRESTACIONES				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	867,900.52
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
165	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,944,000.00	0.00	19,944,000.00	7,230,000.05
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
181	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	58.53
189	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	517,500.00	-10,000.00	507,500.00	124,442.87
197	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	882,000.00	0.00	882,000.00	128,303.59
199	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	12,458,442.00
211	OTROS SERVICIOS	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	2,365,941.06
232	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,832,000.00	-150,000.00	1,682,000.00	39,137.58
233	ACABADOS TEXTILES	750.00	0.00	750.00	0.00
252	PRENDAS DE VESTIR	310,000.00	50,000.00	360,000.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CUERO	156,500.00	0.00	156,500.00	54,853.58
262	ARTÍCULOS DE CAUCHO	305,140.00	0.00	305,140.00	7,017.86
264	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
268	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
283	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,473,200.00	-109,000.00	1,364,200.00	479,266.96
286	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
289	HERRAMIENTAS MENORES	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
291	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA	17,605.00	0.00	17,605.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD					
PG - SPG - P - Y - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	50,000.00	50,900.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	47,100.00	90,000.00	137,100.00	54,910.71	40.05
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,300.00	0.00	110,300.00	70,714.29	64.11
299 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,800.00	50,000.00	78,800.00	7,232.14	9.18
322 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	127,300.00	127,300.00	0.00	0.00
325 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000,000.00	-9,978,400.00	21,600.00	18,973.21	87.84
326 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00
329 TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	454,300.00	-348,900.00	105,400.00	8,035.71	7.62
	89,174,580.00	-10,943,425.00	78,231,155.00	34,648,751.13	44.29
TOTAL 000 SIN PROYECTO	911,391,037.00	-112,791,394.00	798,599,643.00	260,401,186.56	32.61
TOTAL 000 SIN SUBPROGRAMA	911,391,037.00	-112,791,394.00	798,599,643.00	260,401,186.56	32.61
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	911,391,037.00	-112,791,394.00	798,599,643.00	260,401,186.56	32.61
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL					
00 00 S IN 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	0.00	112,000.00	112,000.00	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

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - P - Y - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	180,000.00	180,000.00	160,714.29	89.29
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	292,000.00	18,843,447.00	160,714.29	0.85
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL		18,551,447.00	292,000.00	18,843,447.00	160,714.29	0.85
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 COMÚN	76,065,609.00	0.00	76,065,609.00	42,513,212.17	55.89
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	42,513,212.17	54.66
TOTAL 002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		77,777,085.00	0.00	77,777,085.00	42,513,212.17	54.66
TOTAL 000 SIN SUBPROGRAMA		96,328,532.00	292,000.00	96,620,532.00	42,673,926.46	44.17
TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL		96,328,532.00	292,000.00	96,620,532.00	42,673,926.46	44.17
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	1,288,304.96	65.38
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,826,724.00	0.00	1,826,724.00	1,080,568.00	59.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	410,940.00	0.00	410,940.00	237,071.83	57.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	6,000.00	44.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,113,636.00	0.00	1,113,636.00	717,410.66	64.42
022	PERSONAL POR CONTRATO	27,456.00	0.00	27,456.00	18,156.39	66.13

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 AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 16 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	11,506.45	66.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,059,840.00	778,128.00	3,837,968.00	2,024,136.08	52.74
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,392,820.00	0.00	3,392,820.00	1,172,733.48	34.57
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,049,285.00	4,161.00	1,053,446.00	484,476.83	45.99
071	AGUINALDO	1,175,115.00	0.00	1,175,115.00	738,285.21	62.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,024,378.00	0.00	1,024,378.00	643,588.45	62.83
073	BONO VACACIONAL	887,007.00	0.00	887,007.00	673,935.62	75.98
079	OTRAS PRESTACIONES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	796,761.19	64.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352,800.00	0.00	352,800.00	2,927.00	0.83
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,022,000.00	0.00	4,022,000.00	1,956,081.09	48.63
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
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,450.00	17.80
199	OTROS SERVICIOS	13,751,280.00	0.00	13,751,280.00	8,238,043.78	59.91
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,725.00	600.00	13,325.00	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

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - P - Y - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	34,650.00	0.00	34,650.00	64.19
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,880.00	0.00	75,880.00	87.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,550.00	30,000.00	92,550.00	90.68
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	154,560.00	0.00	154,560.00	3.22
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	206,980.00	22,000.00	228,980.00	39.47
286	HERRAMIENTAS MENORES	76,639.00	-60,000.00	16,639.00	84.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	611,880.00	0.00	611,880.00	3.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	79,000.00	129,000.00	36.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,025.00	34,000.00	114,025.00	69.22
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,175,000.00	-1,418,000.00	13,757,000.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,400,000.00	-2,090,000.00	7,310,000.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,954,000.00	-5,471,000.00	10,483,000.00	20.10
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER		79,696,946.00	-8,109,311.00	71,587,635.00	31.64
TOTAL 000 SIN PROYECTO		79,696,946.00	-8,109,311.00	71,587,635.00	31.64
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS				
000 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL				
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,272,975.00	0.00	153,272,975.00	0.00

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - P - Y - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	923,043.00	0.00	923,043.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	819,026.00	0.00	819,026.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,711,637.00	0.00	43,711,637.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,149,900.00	-2,028,406.00	236,149,900.00	0.00	0.00
TOTAL 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL		436,904,987.00	-2,028,406.00	434,876,581.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS		436,904,987.00	-2,028,406.00	434,876,581.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN SUBPROGRAMA		516,601,933.00	-10,137,717.00	506,464,216.00	22,647,465.29	4.47
TOTAL 11 SE SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS		516,601,933.00	-10,137,717.00	506,464,216.00	22,647,465.29	4.47
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA					
011	PERSONAL PERMANENTE					
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,324,184.00	0.00	8,324,184.00	5,294,629.09	63.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,351,224.00	0.00	7,351,224.00	4,185,652.71	56.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	1,009,426.60	58.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	12,000.00	26.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,422,402.00	0.00	4,422,402.00	2,756,168.46	62.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	911,592.00	0.00	911,592.00	587,428.41	64.44
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	8,927.43	66.13
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	549,864.00	0.00	549,864.00	355,041.10	64.57
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,124,473.00	0.00	15,124,473.00	8,333,773.26	55.10
		475,000.00	0.00	475,000.00	373,002.40	78.53

EJERCIO: 2024

PG - SPG - P' Y - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,570,904.00	50,683.00	4,621,587.00	2,455,636.44	53.13
071	AGUINALDO	4,936,691.00	-43,000.00	4,893,691.00	3,034,039.74	62.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,316,477.00	-38,000.00	4,278,477.00	2,653,284.96	62.01
073	BONO VACACIONAL	3,650,889.00	0.00	3,650,889.00	2,865,710.27	78.49
079	OTRAS PRESTACIONES	5,148,000.00	0.00	5,148,000.00	3,329,323.45	64.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,800.00	200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	-41,600.00	76,950.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	208,361,214.00	0.00	208,361,214.00	92,289,604.56	44.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	15,527.05	62.11
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,428.57	94.29
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	709.37	78.82
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	2,892.86	38.57
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59,500.00	-52,000.00	7,500.00	6,696.43	89.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	85,000.00	0.00	85,000.00	69,258.93	81.48
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,250.00	0.00	17,250.00	7,834.82	45.42
291	ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	0.00	4,700.00	2,723.21	57.94
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,400.00	-3,900.00	22,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	116,012,522.00	117,412,522.00	60,714,285.71	51.71
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	4,985,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		271,977,814.00	120,900,705.00	392,878,519.00	190,373,005.83	48.46
TOTAL 000 SIN PROYECTO		271,977,814.00	120,900,705.00	392,878,519.00	190,373,005.83	48.46
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA						
000 002 MEJORAMIENTO DE PATIOS DE CONTENEDORES						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00

Sistema ... Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 20 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

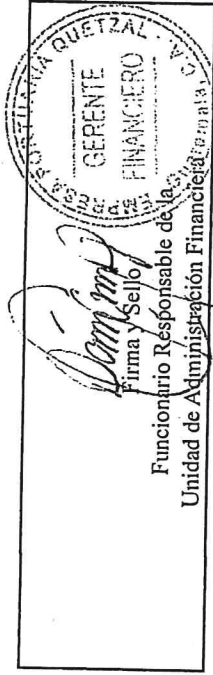
PG - SPG - P - Y - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,552.00	56,552.00	50,492.41	89.28
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	839,854.00	839,854.00	749,869.49	89.29
TOTAL 000 001 MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS		0.00	1,736,406.00	1,736,406.00	800,361.90	46.09
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA		0.00	1,736,406.00	1,736,406.00	800,361.90	46.09
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		271,977,814.00	122,637,111.00	394,614,925.00	191,173,367.73	48.45
TOTAL 12 SI SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		271,977,814.00	122,637,111.00	394,614,925.00	191,173,367.73	48.45
99 PARTII DAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 S IN 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 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
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

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 AGOSTO
Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:53.30
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	CORTE: ENTIDAD				% EJE
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	555,611,932.13	29.53



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

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 3/09/2024
 HORA : 9:56.01
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
 Expresado en Quetzales

Expresado en Quetzales													
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO							CORTE: ENTIDAD						
EJERCICIO: 2024		DESCRIPCION					UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100075-000-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)													
02						INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL SIN SUBPROGRAMA							
00													
0 01						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	Metro cuadrado	208.00	208.00	0.00	0.00	0	
						275874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	6308.00	6308.00	4164.00	66.01	0	
000-002						0509 ESCUINTLA, SAN JOSE CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES			4,163				
						242345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	Aparato electric	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						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	
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	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						275874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	7673.00	7673.00	0.00	0.00	0	

REPORTE: R00822834.rpt

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

PAGINA 2 DE 4
FECHA 3/09/2024
HORA : 9:56:01
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO	FY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-004					MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							
282271					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
					EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES							
					PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA							
317470					MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
					RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							
					PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA							
000-005					AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES							
225742					AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	0.00	2.00	2.00	100.00	0	
					EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL							
					0509 ESCUINTLA, SAN JOSE							
000-006					Construcción Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones						2	
335738					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
					EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE							
					ESCUINTLA							
0 02					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	Metro	5375.00	5375.00	3548.00	66.01	0	
					DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL							
					0509 ESCUINTLA, SAN JOSE							
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00					SIN SUBPROGRAMA							
0 00					SIN PROYECTO							
001-000					SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							

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

PAGINA 3 DE 4
FECHA 3/09/2024
HORA : 9:56.01
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024				DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	No. beneficiados	Unidad de Medida
000-001	00	000	000	001	000	1 Servicios marítimos portuarios a buques	Barco	1494.00	1494.00	834.00	55.82	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				834			
						4 Servicios marítimos portuarios a buques Líner	Barco	844.00	844.00	440.00	52.13	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				440			
						5 Servicios marítimos portuarios a buques Charter	Barco	650.00	650.00	394.00	60.62	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				394			
						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							
						113529 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Metro	4.00	4.00	0.00	0.00	0	
						000-002	12	00	000	001	000	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL	
187351 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	1267.00	1265.00	0.00	0.00	0							
SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS SIN SUBPROGRAMA													
SIN PROYECTO													
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA													
1 Servicios de manejo de mercancías	Tonelada métric	14412547.00	14412547.00	9295646.00	64.50	0							
0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			9,295,646										
5 Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métric	1925355.00	1925355.00	1223311.00	63.54	0							
0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ													
6 Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métric	7183579.00	7183579.00	4845724.00	67.46	0							
0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ													
7 Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métric	5303613.00	5303613.00	3226611.00	60.84	0							
0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ													
000-001	00	000	000	001	000	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA							

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

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 3/09/2024
 HORA : 9:56:01
 REPORTE: R00822834.rpt

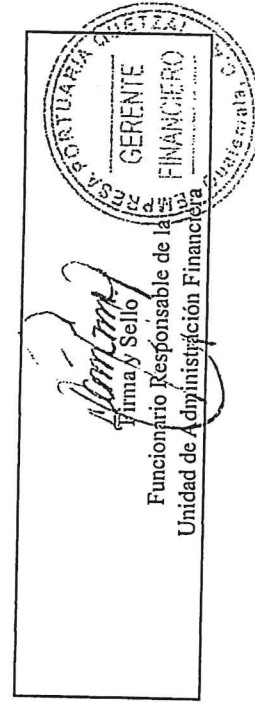
ENTIDAD Igual a 21100075
 Expresado en Quetzales

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

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
		INICIAL	VIGENTE	% EJE		
000-001 MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS						
245530 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	0.00	2.00	2.00	100.00	0
PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL						
SAN JOSE ESCUINTLA						
0509 ESCUINTLA, SAN JOSE						
000-002 MEJORAMIENTO DE PATIOS DE CONTENEDORES						
335734 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0
PATIOS DE CONTENEDORES PUERTO QUETZAL						
SAN JOSE ESCUINTLA						

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO Servicios de manejo de mercancías. Buques atendidos con servicios marítimos portuarios. Porcentaje de incremento en servicios a la carga Porcentaje de incremento de buques atendidos	2019	14,046,964.00	9,295,646.00
	2019	1,400.00	834.00
	2022	14,412,547.00	3.86
	2022	1,457.00	2.48



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

PAGINA 1 DE 3
FECHA 9/09/2024
HORA : 11:27.34
REPORTE: R00820869.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental											
Informe de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03											
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica											
Expresado en Quetzales											
EJERCICIO: 2024		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO			CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		PRESUPUESTO FINANCIERO	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL											
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR											
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL											
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS											
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA											
Total 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL											
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA											
000 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA											
225,742 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA											
EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL											
275,874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA											
MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA											
000 002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES											
242,345 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL											
SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION											
PUERTO QUETZAL											
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 PORTUARIA											
187,352 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE											
DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6											
FINCA PORTUARIA											
275,874 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA											
MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA											
000 004 MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
282,271 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA											
EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES											
PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA											
317,470 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED											
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA											
000 005 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informe: Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 2 DE 3
FECHA 9/09/2024
HORA : 11:27:34
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024		DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO			CORTE: ENTIDAD							
PG	SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
					INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
225,742		AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL	225742	DOCUMENTO	0.00	2.00	2.00	100.00				
000	006	Construcción Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones							0.00	112,000.00	0.00	0.00
335,738		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	335738	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
000	001	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL							77,777,085.00	77,777,085.00	42,513,212.17	54.66
116,666		CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	116666	METRO	5375.00	5375.00	3547.50	66.00	77,777,085.00	77,777,085.00	42,513,212.17	54.66
Total 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL									96,620,532.00	96,620,532.00	42,673,926.46	44.17
11		SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER										
	1	Servicios marítimos portuarios a buques	0	BARCO	1494.00	1494.00	953.00	63.79	79,696,946.00	71,587,635.00	22,647,465.29	31.64
	4	Servicios marítimos portuarios a buques Liner	0	BARCO	844.00	844.00	493.00	58.41				
	5	Servicios marítimos portuarios a buques Charter	0	BARCO	650.00	650.00	460.00	70.77				
001		AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADO										
000	001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							436,904,987.00	434,876,581.00	0.00	0.00
113,529		AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	4.00	4.00	0.00	0.00	44,634,680.00	44,634,680.00	0.00	0.00
000	002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL										
187,351		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	METRO	1267.00	1265.00	0.00	0.00	392,270,307.00	390,241,901.00	0.00	0.00
Total 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS									79,696,946.00	71,587,635.00	22,647,465.29	31.64
12		SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
001	000	SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANDEL Y CONTENEDORIZADA										
	1	Servicios de manio de mercancías	0	TONELADA	14412547.00	14412547.00	10659741.00	73.96	271,977,814.00	392,878,519.00	190,373,005.83	48.46
	5	Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	MÉTRICA								
	6	Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	MÉTRICA	1925355.00	1925355.00	1385044.00	71.94				
	7	Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA	7183579.00	7183579.00	5638956.00	78.50				
			0	MÉTRICA	5303613.00	5303613.00	3635740.00	68.55				
001		AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARC							0.00	1,736,406.00	800,361.90	46.09

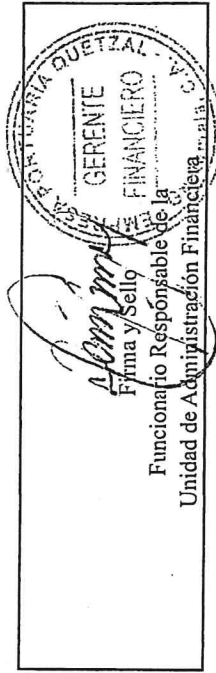
Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 21100075
Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 3
FECHA 3/09/2024
HORA : 9:59:19
REPORTE: R00820869.rpt

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

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
000	001				MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS										
		245,530			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	245530	DOCUMENTO	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	896,406.00	800,361.00	89.29
					PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA										
000	002				MEJORAMIENTO DE PATIOS DE CONTENEDORES										
		335,734			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	335734	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
					PATIOS DE CONTENEDORES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA										
Total	12				SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							271,977,814.00	392,878,519.00	190,373,005.83	48.46
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	001				000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							85,160,221.00	85,160,221.00	38,715,986.09	45.46
Total	99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							85,160,221.00	85,160,221.00	38,715,986.09	45.46


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Entidad Institucional Igual a 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro								
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	% de Ejecución
21100075-01 00-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)							
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,337,869.00	0.00	1,337,869.00	41.13
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,267,005.00	0.00	8,267,005.00	136.24
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				9,604,874.00	0.00	9,604,874.00	122.99
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	468,613.00	0.00	468,613.00	57.40
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				468,613.00	0.00	468,613.00	57.40
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,397,618.00	0.00	4,397,618.00	18.79
	TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				4,397,618.00	0.00	4,397,618.00	18.79
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				14,471,105.00	0.00	14,471,105.00	89.20
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	164,657,249.00	0.00	164,657,249.00	73.78
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	450,379,423.00	0.00	450,379,423.00	77.69
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	26,141,107.00	0.00	26,141,107.00	107.88
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	18,928,205.00	0.00	18,928,205.00	63.40
	TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS				660,105,984.00	0.00	660,105,984.00	77.50
	TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION				660,105,984.00	0.00	660,105,984.00	77.50
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	63,643,563.00	0.00	63,643,563.00	133.88
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				63,643,563.00	0.00	63,643,563.00	133.88
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,951,084.00	0.00	40,951,084.00	53.78
	TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				40,951,084.00	0.00	40,951,084.00	53.78
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				104,594,647.00	0.00	104,594,647.00	102.52
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				779,171,736.00	0.00	779,171,736.00	81.08
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				1,102,287,801.00	0.00	1,102,287,801.00	0.00
	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
	TOTAL EN ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)				1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	33.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 21100075
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:01.19
REPORTE: R00820856.rpt

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:02.43
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	1,881,459,537.00	1,881,459,537.00	631,736,127.65	33.58
1.1. Ingresos Corrientes	779,171,736.00	779,171,736.00	631,736,127.65	81.08
1.1.3. Ingresos No Tributarios	14,471,105.00	14,471,105.00	12,908,542.06	89.20
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	9,604,874.00	9,604,874.00	11,813,263.73	122.99
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	9,604,874.00	9,604,874.00	11,813,263.73	122.99
1.1.3.5. Otros No Tributarios	4,866,231.00	4,866,231.00	1,095,278.33	22.51
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	660,105,984.00	660,105,984.00	511,595,415.33	77.50
1.1.5.2. Venta de Servicios	660,105,984.00	660,105,984.00	511,595,415.33	77.50
1.1.6. Renta de la Propiedad	104,594,647.00	104,594,647.00	107,232,170.26	102.52
1.1.6.1. Intereses	63,643,563.00	63,643,563.00	85,208,430.17	133.88
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	63,643,563.00	63,643,563.00	85,208,430.17	133.88
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	40,951,084.00	40,951,084.00	22,023,740.09	53.78
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	1,881,459,537.00	1,881,459,537.00	555,611,932.13	29.53
2.1. Gastos Corrientes	1,171,309,197.00	1,050,336,107.00	405,583,953.59	38.61
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	1,152,110,548.00	1,031,547,458.00	400,639,830.48	38.84
2.1.2.1. Remuneraciones	262,452,559.00	262,452,559.00	152,003,356.06	57.92
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	155,885,924.00	155,867,924.00	87,591,984.19	56.20
2.1.2.1.2. Aportes patronales	21,399,496.00	21,603,663.00	11,342,844.91	52.50
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	1,425,600.00	529,151.07	37.12
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	83,741,539.00	83,555,372.00	52,539,375.89	62.88
2.1.2.2. Bienes y Servicios	889,482,989.00	768,899,899.00	248,475,013.59	32.32
2.1.2.2.1. Servicios no personales	836,704,961.00	705,221,498.00	229,798,391.04	32.59
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	52,778,028.00	63,678,401.00	18,676,622.55	29.33

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:02.43
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD: 2110-0075-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					
	2.1.2.3. Impuestos Indirectos				
	2.1.3. Rentas de la Propiedad	175,000.00	195,000.00	161,460.83	82.80
	2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	8,405,000.00	7,995,000.00	87,946.43	1.10
	2.1.7. Transferencias Corrientes	8,405,000.00	7,995,000.00	87,946.43	1.10
	2.1.7.1. Al Sector Privado	10,793,649.00	10,793,649.00	4,856,176.68	44.99
	2.1.7.1.1. Directas a personas	5,930,000.00	5,930,000.00	1,720,410.68	29.01
	2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	5,930,000.00	5,930,000.00	1,720,410.68	29.01
	2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	4,863,649.00	4,863,649.00	3,135,766.00	64.47
	2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	4,863,649.00	4,863,649.00	3,135,766.00	64.47
	2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORIA DE CUEN	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
	2.2. Gastos de Capital	4,703,649.00	4,703,649.00	3,135,766.00	66.67
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	625,150,119.00	746,123,209.00	111,311,992.45	14.92
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	625,150,119.00	746,123,209.00	111,311,992.45	14.92
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	625,150,119.00	741,596,659.00	111,311,992.45	15.01
	2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	91,916,600.00	208,599,692.00	68,048,910.79	32.62
	2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	372,687,999.00	371,499,447.00	43,263,081.66	11.65
	2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	160,545,520.00	161,497,520.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	160,545,520.00	161,497,520.00	0.00	0.00
	2.2.1.4. Activos Intangibles	160,545,520.00	161,497,520.00	0.00	0.00
	2.3. Aplicaciones Financieras	0.00	4,526,550.00	0.00	0.00
	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	-271,164,371.00	226,152,174.06	-83.40
	Balance Presupuestal:	-1,017,287,580.00	-1,017,287,580.00	114,840,181.61	-11.29

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional Igual a 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:02.43
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
PORTUARIA QUETZAL GERENTE FINANCIERO Funcionario Responsable de la Contabilidad Unidad de Administración Financiera Firma y Sello				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										Ejercicio: 2024									
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR06										Entidad Institucional = 21100075									
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones										Expresado en Quetzales									
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE										Expresado en Quetzales									
REPORTE: R00820857.rpt																			
PAGINA : 1 DE 2																			
FECHA : 3/09/2024																			
HORA : 11:56:51																			
ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS																			
Estructura Programática										Descripción									
PG										SPG									
PY										ACT									
OB										Entidad:21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-									
01										ADMINISTRACION INSTITUCIONAL									
00										SIN SUBPROGRAMA									
000										SIN PROYECTO									
001 000										DIRECCION Y COORDINACION									
002 000										SUPERIOR									
003 000										SERVICIOS DE MANTENIMIENTO									
004 000										GENERAL									
005 000										SERVICIOS FINANCIEROS									
006 000										SERVICIOS DE RECURSOS									
007 000										HUMANOS									
008 000										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									
009 000										COORDINACION DE GESTION Y									
010 000										PORTUARIA									
011 000										INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL									
00										SIN SUBPROGRAMA									
001										AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVO Y DE									
000 001										CONSTRUCCION									
000 002										PERIMETRAL FINCA PORTUARIA									
000 003										II GERENCIA DE OPERACIONES									
000 004										CONSTRUCCION PLATAFORMAS Obra de inversión que se encuentra en la fase de preinversion									
000 005										AREAS DE DESARROLLO Y									
000 006										URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6									
000 007										FINCA PORTUARIA									
000 008										MEJORAMIENTO									
000 009										RED DE AGUA									
000 010										ABASTECIMIENTO									
000 011										POTABLE									
000 012										AMPLIACION EDIFICIO CENTRO									
000 013										DE OPERACIONES									
000 014										CONSTRUCCION EDIFICIO Obra de inversión que se encuentra en la fase de preinversion									
000 015										ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA									
000 016										DE OPERACIONES									
000 017										AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									
000 018										CONSTRUCCION CALLE CONEXIÓN Obra de inversión que se encuentra en la fase de ejecución									
000 019										PASO DESNIVEL CON AREAS DE									
000 020										DESARROLLO, SECTOR SUROESTE,									
000 021										PUERTO QUETZAL									
000 022										SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS									
000 023										SIN SUBPROGRAMA									
000 024										SIN PROYECTO									
001 000										SERVICIOS A BUQUES LINER Y									
000										CHARTER									
000										Esta actividad se ejecutó en un 31.64% con la atención de 834 buques									

Ejercicio: 2024

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y

001

000 001

AMPLIACION MUELLE COMERCIAL	Obra suspendida por evaluación, previo al proceso de contratación
MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE	Obra de inversión que se encuentra suspendida por nueva evaluación

200 000

Y OESTE DEL P

12 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS

00

000

001 000

DESCARGA DE MÉRITO

GENERAL, A GRANDEL Y
CONTENDORIZADA

CONCLUSIONES

DESCARGA

100

100 000

MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTI

Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL

ES A PROGRAMAS

00

000

000 100

PROGRAMAS

Esta actividad ejecutó un avance de 45,46% integrada por renglones de utilidades generadas en el año 2023 y aporte a Comisión Portuaria Quezál.

Quetzal.

[Handwritten signature]

Firma y Sello

Funcionario Responsable de la Unidad de
Administración Financiera

SERENIE
FINANCIERO
7-10-2019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:28.36
REPORTE: R00804416.rpt

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	12,908,542.06	1,562,562.94	11,469,937.89	1,438,604.11
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	9,604,874.00	0.00	9,604,874.00	11,813,263.73	-2,208,389.73	10,445,500.22	1,367,763.5
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,337,869.00	0.00	1,337,869.00	550,271.34	787,597.66	542,205.90	8,065.4
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,267,005.00	0.00	8,267,005.00	11,262,992.39	-2,995,987.39	9,903,294.32	1,359,698.0
11700	INTERESES POR MORA	468,613.00	0.00	468,613.00	269,006.34	199,606.66	198,165.68	70,840.6
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	468,613.00	0.00	468,613.00	269,006.34	199,606.66	198,165.68	70,840.6
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,397,618.00	0.00	4,397,618.00	826,271.99	3,571,346.01	826,271.99	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,397,618.00	0.00	4,397,618.00	826,271.99	3,571,346.01	826,271.99	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	660,105,984.00	0.00	660,105,984.00	511,595,415.33	148,510,568.67	502,359,245.01	9,236,170.3
14200	VENTA DE SERVICIOS	660,105,984.00	0.00	660,105,984.00	511,595,415.33	148,510,568.67	502,359,245.01	9,236,170.3
14211	SERVICIO AL BUQUE	164,657,249.00	0.00	164,657,249.00	121,482,143.10	43,175,105.90	119,505,401.35	1,976,741.7
14212	SERVICIOS A LA CARGA	450,379,423.00	0.00	450,379,423.00	349,910,291.11	100,469,131.89	344,346,264.63	5,564,026.4
14219	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	26,141,107.00	0.00	26,141,107.00	28,202,022.17	-2,060,915.17	26,506,620.09	1,695,402.0
14290	OTROS SERVICIOS	18,928,205.00	0.00	18,928,205.00	12,000,938.95	6,927,246.05	12,000,938.94	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	104,594,647.00	0.00	104,594,647.00	107,232,170.26	-2,637,523.26	99,587,463.31	7,644,706.9
15100	INTERESES	63,643,563.00	0.00	63,643,563.00	85,208,430.17	-21,564,867.17	79,837,508.91	5,370,921.2
15141	POR TITULOS Y VALORES INTERNOS	63,643,563.00	0.00	63,643,563.00	85,208,430.17	-21,564,867.17	79,837,508.91	5,370,921.2
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,951,084.00	0.00	40,951,084.00	22,023,740.09	18,927,343.91	19,749,954.40	2,273,785.6
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,951,084.00	0.00	40,951,084.00	22,023,740.09	18,927,343.91	19,749,954.40	2,273,785.6
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	631,736,127.65	1,249,723,409.35	613,416,646.21	18,319,481.4
GRAN TOTAL:		1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	631,736,127.65	1,249,723,409.35	613,416,646.21	18,319,481.4

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:30.19
REPORTES : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
10	FUNCIONAMIENTO											
11	ADMINISTRACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,577,408.00	0.00	29,577,408.00	0.00	18,869,599.90	18,869,599.90	18,869,599.90	10,707,818.10	10,707,818.10	0.00	63.80
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,210,568.00	0.00	23,210,568.00	0.00	13,604,620.87	13,604,620.87	13,604,620.87	9,605,947.13	9,605,947.13	0.00	59.61
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,393,500.00	0.00	5,393,500.00	0.00	3,116,173.28	3,116,173.28	3,116,173.28	2,267,326.72	2,267,326.72	0.00	57.88
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	221,501.24	221,501.24	221,501.24	210,498.76	210,498.76	0.00	51.27
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,118,874.00	0.00	16,118,874.00	0.00	10,119,398.00	10,119,398.00	10,119,398.00	5,999,476.00	5,999,476.00	0.00	62.78
022 31	COMPLEMENTO POR CONTRATO	5,666,496.00	-20,946.00	5,645,550.00	0.00	3,326,216.66	3,326,216.66	3,326,216.66	2,319,333.34	2,319,333.34	0.00	58.92
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	85,500.00	-18,000.00	67,500.00	0.00	39,278.27	39,278.27	39,278.27	28,221.73	28,221.73	0.00	58.19
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	20,946.00	3,744,666.00	0.00	2,205,242.05	2,205,242.05	2,205,242.05	1,539,423.95	1,539,423.95	0.00	58.89
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,449,064.00	0.00	42,449,064.00	0.00	33,912,752.48	20,622,846.17	20,622,846.17	8,536,311.52	21,826,217.83	0.00	48.58
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,489,301.00	0.00	27,489,301.00	0.00	14,698,797.09	14,698,797.09	14,698,797.09	12,790,503.91	12,790,503.91	0.00	53.47
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,749,493.00	0.00	1,749,493.00	0.00	768,320.66	768,320.66	768,320.66	991,172.34	991,172.34	0.00	43.92
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	339,250.00	339,250.00	339,250.00	654,350.00	654,350.00	0.00	34.14
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	189,901.07	189,901.07	189,901.07	242,098.93	242,098.93	0.00	43.96
071 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO AGUINALDO)	17,153,465.00	-99,000.00	17,054,465.00	0.00	10,586,131.17	10,586,131.17	10,586,131.17	6,468,333.83	6,468,333.83	0.00	62.07
072 31	BONO VACACIONAL	15,048,991.00	-87,167.00	14,961,824.00	0.00	9,280,161.81	9,280,161.81	9,280,161.81	5,681,662.19	5,681,662.19	0.00	62.03
073 31	OTRAS PRESTACIONES	12,379,871.00	0.00	12,379,871.00	0.00	9,105,229.65	9,185,229.65	9,185,229.65	3,194,641.35	3,194,641.35	0.00	74.19
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	10,969,693.83	10,969,693.83	10,969,693.83	5,992,306.17	5,992,306.17	0.00	64.87
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	218,855,951.00	-204,167.00	218,651,784.00	0.00	141,432,258.03	128,142,351.72	128,142,351.72	77,219,425.97	90,509,332.28	0.00	58.61
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	17,811,768.86	17,811,768.86	17,811,768.86	37,188,231.14	37,188,231.14	0.00	32.39
113 31	TELÉFONIA	4,075,000.00	0.00	4,075,000.00	0.00	1,132,477.77	1,132,477.77	1,132,477.77	2,942,522.23	2,942,522.23	0.00	27.79
114 31	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	535,714.32	535,714.32	535,714.32	364,285.68	364,285.68	0.00	59.52
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100,000.00	-2,174,000.00	926,000.00	0.00	272,333.39	239,345.56	239,345.56	653,666.61	686,654.44	0.00	25.85
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,500.00	-24,800.00	118,700.00	0.00	37,875.02	37,875.02	37,875.02	80,824.98	80,824.98	0.00	31.91

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:30.19
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	724,410.00	-59,600.00	664,810.00	0.00	10,600.80	10,600.80	10,600.80	654,209.20	654,209.20	0.00	1.59
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	157,699.68	91,520.38	91,520.38	38,708.32	104,887.62	0.00	46.60
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,032.86	208,485.72	208,485.72	79,907.14	91,514.28	0.00	69.50
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	80,267.66	80,267.66	80,267.66	192,732.14	192,732.14	0.00	29.40
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,172,000.00	-83,000.00	4,089,000.00	0.00	1,958,402.52	1,958,402.52	1,958,402.52	2,130,597.48	2,130,597.48	0.00	47.89
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	185,792,753.00	0.00	185,792,753.00	0.00	105,526,136.78	99,367,794.30	99,367,794.30	80,266,616.24	86,424,958.70	0.00	53.48
156 32	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	42,602,461.00	0.00	42,602,461.00	0.00	151,810.31	151,810.31	151,810.31	42,450,650.69	42,450,650.69	0.00	0.36
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	222,678.55	222,678.55	222,678.55	377,321.45	377,321.45	0.00	37.11
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,405,000.00	-410,000.00	7,995,000.00	0.00	87,946.43	87,946.43	87,946.43	7,907,053.57	7,907,053.57	0.00	1.10
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	936,695.91	408,321.44	408,321.44	527,304.09	1,035,678.56	0.00	27.69
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	46,874.00	0.00	46,874.00	0.00	1,116.07	1,116.07	1,116.07	45,757.93	45,757.93	0.00	2.38
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	986,496.88	493,929.06	493,929.06	1,745,503.12	2,238,070.94	0.00	18.08
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	466,000.00	250,000.00	716,000.00	0.00	43,395.54	43,395.54	43,395.54	672,604.46	672,604.46	0.00	6.06
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,793.95	40,753.37	40,753.37	337,206.05	359,246.63	0.00	10.19
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,740,000.00	0.00	4,740,000.00	0.00	1,045,140.54	622,263.87	622,263.87	3,694,859.46	4,117,736.13	0.00	13.13
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,174,000.00	3,090,000.00	6,264,000.00	0.00	5,274,696.51	4,913,685.57	4,913,685.57	969,301.49	1,350,314.43	0.00	78.44
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,954,000.00	-10,037,000.00	14,917,000.00	0.00	2,874,124.20	1,964,422.78	1,964,422.78	12,042,875.80	12,952,577.22	0.00	13.17
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	413,692.73	268,866.49	268,866.49	36,307.27	181,133.51	0.00	59.75
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:30.19
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,535,000.00	-122,509,553.00	226,945,437.00	0.00	25,077,087.07	25,207,918.31	25,207,918.31	201,068,369.93	201,737,518.69	0.00	11.11
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,222,000.00	-4,104,000.00	22,118,000.00	0.00	2,584,777.78	2,121,828.00	2,121,828.00	19,533,222.22	19,996,172.00	0.00	9.59
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	399,000.00	2,200,000.00	2,599,000.00	0.00	101,205.36	74,866.08	74,866.08	2,497,794.64	2,524,133.92	0.00	2.88
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	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
183 31	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	1,382,142.87	767,857.15	767,857.15	165,857.13	780,142.85	0.00	48.60
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	517,500.00	-10,000.00	507,500.00	0.00	124,442.87	124,442.87	124,442.87	383,057.13	383,057.13	0.00	24.52
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,019,300.00	-660,500.00	1,358,800.00	0.00	190,370.00	163,170.00	163,170.00	1,168,430.00	1,195,630.00	0.00	12.01
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,430,000.00	-840,000.00	5,490,000.00	0.00	44,084.82	22,209.82	22,209.82	5,445,915.18	5,467,790.18	0.00	0.40
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	1,512,000.00	200,000.00	1,712,000.00	0.00	703,080.39	351,250.03	351,250.03	1,008,919.61	1,360,749.97	0.00	20.52
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,207,400.00	0.00	61,207,400.00	0.00	60,079,566.38	44,213,811.56	44,213,811.56	1,127,833.62	16,893,588.44	0.00	72.24
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	936.00	936.00	0.00	62.56
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	175,000.00	20,000.00	195,000.00	0.00	161,460.83	161,460.83	161,460.83	33,539.17	33,539.17	0.00	82.80
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	227,915.37	227,915.37	227,915.37	402,084.63	402,084.63	0.00	36.18
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	12,458,442.00	12,458,442.00	12,458,442.00	13,741,558.00	13,741,558.00	0.00	47.55
199 31	OTROS SERVICIOS	17,411,280.00	-5,000.00	17,406,280.00	0.00	10,924,337.32	10,875,288.01	10,875,288.01	6,401,942.68	6,530,991.99	0.00	62.48
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	837,284,961.00	-131,873,463.00	705,411,498.00	0.00	254,728,224.55	227,489,274.65	227,489,274.65	450,663,273.45	477,922,223.35	0.00	32.25
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,254,653.00	-129,000.00	9,125,653.00	2,382,706.02	3,114,848.97	1,968,656.56	1,968,656.56	6,010,804.03	7,156,996.44	0.00	21.57
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,790.00	390,000.00	463,790.00	0.00	184,955.08	144,241.08	144,241.08	278,834.92	319,548.92	0.00	31.10
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	640,000.00	820,000.00	0.00	166,394.74	158,567.64	158,567.64	653,605.26	661,432.36	0.00	19.34
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	1,165.19	1,165.19	1,165.19	8,594.81	8,594.81	0.00	11.95
225 31	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 3/09/2024
HORA 9:30.19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
231 31	HILADOS Y TELAS				10,714.29	10,714.29	10,714.29	26,085.71	26,085.71	0.00	29.11
232 31	ACABADOS TEXTILES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,714.29	10,714.29	26,085.71	26,085.71	0.00	29.11
233 31	PRENDAS DE VESTIR	120,105.00	600.00	120,705.00	0.00	29,267.43	29,267.43	88,892.83	91,437.57	0.00	24.25
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,685,580.00	750,000.00	5,435,580.00	3,930,392.86	233,170.81	233,170.81	4,865,228.85	5,202,409.19	0.00	4.29
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	37,660.00	0.00	37,660.00	0.00	10,437.50	10,437.50	27,222.50	27,222.50	0.00	27.72
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	242,270.00	0.00	242,270.00	0.00	149,123.96	149,123.96	93,146.04	93,146.04	0.00	61.55
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,050.00	13,000.00	17,050.00	0.00	7,247.31	7,247.31	9,802.69	9,802.69	0.00	42.51
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	385,856.00	0.00	385,856.00	0.00	195,949.66	195,949.66	189,906.34	189,906.34	0.00	50.78
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	375,429.00	15,000.00	390,429.00	0.00	89,074.16	89,074.16	301,354.84	301,354.84	0.00	22.81
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7.50
249 31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32,110.00	8,000.00	40,110.00	0.00	12,592.00	12,592.00	27,518.00	27,518.00	0.00	31.39
252 31	ARTÍCULOS DE CUERO	85,600.00	-52,000.00	33,600.00	0.00	6,696.43	6,696.43	26,903.57	26,903.57	0.00	19.93
253 31	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,500.00	40,000.00	212,500.00	0.00	69,612.51	69,612.51	132,240.16	142,887.49	0.00	32.76
254 31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,510,440.00	800,000.00	3,310,440.00	204,187.69	2,841,047.16	2,841,047.16	457,640.34	463,392.84	0.00	85.82
261 31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	530,030.00	0.00	530,030.00	0.00	183,274.02	102,467.87	346,755.98	427,582.13	0.00	19.33
262 31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,691,035.00	1,100,000.00	2,791,035.00	872,004.47	502,640.37	413,650.56	2,288,394.63	2,377,384.44	0.00	14.82
263 31	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,060,500.00	700,000.00	11,760,500.00	4,332,927.26	6,553,530.96	5,652,022.67	5,206,961.04	6,108,477.33	0.00	48.06
264 31	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	279.02	279.02	29,220.98	29,220.98	0.00	0.95
265 31	ASFALTO Y SIMILARES	112,050.00	90,000.00	202,050.00	85,821.44	94,899.28	81,038.92	107,150.72	121,011.08	0.00	40.11
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	206,250.00	500,000.00	706,250.00	0.00	181,309.38	95,602.68	524,940.62	610,647.32	0.00	13.54
267 31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	671,349.41	649,311.73	328,650.59	350,868.27	0.00	64.93
268 31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,395,380.00	-10,000.00	1,385,380.00	0.00	479,936.84	332,520.45	905,443.16	1,052,859.55	0.00	24.00
269 31	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,071,095.00	321,000.00	2,392,095.00	0.00	1,181,285.07	979,979.51	1,210,810.93	1,412,116.49	0.00	40.97
271 31	PRODUCTOS DE ARCILLA	341,610.00	425,000.00	766,610.00	0.00	162,770.53	122,907.02	603,839.47	643,702.98	0.00	16.03
272 31	PRODUCTOS DE VIDRIO	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	26,459.25	26,459.25	123,540.75	123,540.75	0.00	17.64
273 31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	40,420.16	27,161.24	29,579.84	42,838.76	0.00	38.80
274 31	CEMENTO	78,115.00	90,000.00	168,115.00	0.00	74,226.93	43,784.84	93,088.07	124,330.16	0.00	26.04
275 31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	183,300.00	400,000.00	583,300.00	0.00	96,249.42	73,904.99	487,050.58	509,395.01	0.00	12.67
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,220.00	440,000.00	502,220.00	0.00	100,501.16	57,631.53	401,718.84	444,588.47	0.00	11.48
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	333,867.00	300,000.00	633,867.00	0.00	281,743.41	201,057.34	352,123.59	432,809.66	0.00	31.72
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	69,096.00	660,000.00	729,096.00	0.00	206,303.48	170,229.76	520,792.52	558,866.24	0.00	23.35
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABAOS	929,533.00	22,000.00	951,533.00	0.00	406,506.82	312,514.86	545,026.18	639,018.14	0.00	32.84
		249,090.00	400,000.00	649,090.00	0.00	179,282.49	93,205.53	469,807.51	555,884.47	0.00	14.36

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

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:30.19
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
206 31 HERRAMIENTAS MENORES	498,859.00	30,000.00	528,859.00	0.00	203,688.62	200,794.45	200,794.45	325,170.38	328,064.55	0.00	37.97
209 31 OTROS PRODUCTOS	1,070,520.00	240,500.00	1,311,020.00	0.00	173,861.04	171,268.18	171,268.18	1,137,158.96	1,139,751.82	0.00	13.06
291 31 ÚTILES DE OFICINA	1,013,425.00	60,000.00	1,073,425.00	0.00	215,305.64	183,643.91	183,643.91	858,119.36	879,761.09	0.00	18.04
292 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	806,054.00	105,000.00	911,054.00	0.00	208,326.37	134,383.69	134,383.69	702,727.63	776,670.31	0.00	14.75
293 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,189.29	6,350.00	6,350.00	3,810.71	7,650.00	0.00	45.36
294 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	181,750.00	36,000.00	197,750.00	0.00	105,166.09	105,166.09	105,166.09	92,583.91	92,583.91	0.00	53.18
295 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	503,078.00	90,000.00	593,078.00	0.00	104,559.90	104,559.90	104,559.90	488,518.10	488,518.10	0.00	17.63
296 31 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	91,003.00	5,600.00	96,603.00	0.00	64,459.73	64,459.73	64,459.73	32,343.27	32,343.27	0.00	66.59
297 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,809,340.00	1,700,000.00	5,509,340.00	0.00	1,014,327.51	737,954.54	737,954.54	4,495,012.49	4,771,385.46	0.00	13.39
297 32 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	0.00	70,873.00	70,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,873.00	70,873.00	0.00	0.00
298 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,531,000.00	79,000.00	5,610,000.00	0.00	2,237,319.49	1,406,633.10	1,406,633.10	3,372,680.51	4,203,366.90	0.00	25.07
298 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	0.00
299 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	517,734.00	204,000.00	721,734.00	0.00	306,119.46	187,515.50	187,515.50	415,614.54	534,218.50	0.00	25.98
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,778,028.00	10,900,373.00	63,678,401.00	11,808,041.74	23,553,702.41	18,676,622.55	18,676,622.55	40,424,618.59	45,001,778.45	0.00	29.33
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
TOTAL 800 OTROS GASTOS	47,222,444.00	0.00	47,222,444.00	0.00	21,469,574.85	21,469,574.85	21,469,574.85	25,752,869.15	25,752,869.15	0.00	45.45
900 ASIGNACIONES GLOBALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,558,523.65	2,558,523.65	2,558,523.65	5,441,476.35	5,441,476.35	0.00	31.98
913 31 SENTENCIAS JUDICIALES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,558,523.65	2,558,523.65	2,558,523.65	5,441,476.35	5,441,476.35	0.00	31.98
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,164,141,284.00	-121,177,257.00	1,042,964,027.00	11,808,041.74	443,742,363.49	398,336,347.42	398,336,347.42	599,221,663.51	644,627,679.50	0.00	38.19
12 DESARROLLO HUMANO											
1000 SERVICIOS PERSONALES											
051 31 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,417,030.00	186,672.00	13,603,702.00	0.00	7,114,796.36	7,114,796.36	7,114,796.36	6,488,905.64	6,488,905.64	0.00	52.30

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

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:30.19
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONSO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
052 31	APORTE PATRONAL AL	1,257,454.00	17,495.00	1,274,949.00	0.00	673,340.13	673,340.13	673,340.13	601,608.87	601,608.87	0.00	52.81
055 31	INTECAP	6,725,012.00	0.00	6,725,012.00	0.00	3,554,708.42	3,554,708.42	3,554,708.42	3,170,303.59	3,170,303.59	0.00	52.86
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	21,399,496.00	204,167.00	21,603,663.00	0.00	11,342,844.91	11,342,844.91	11,342,844.91	10,260,818.09	10,260,818.09	0.00	52.50
878 32	OTROS GASTOS	20,333,333.00	0.00	20,333,333.00	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 MUNICIPALIDADES 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	37,777,777.00	0.00	37,777,777.00	0.00	17,246,411.24	17,246,411.24	17,246,411.24	20,531,365.70	20,531,365.70	0.00	45.65
TOTAL 12	DESARROLLO HUMANO	59,177,273.00	204,167.00	59,381,440.00	0.00	28,509,256.15	28,509,256.15	28,509,256.15	30,792,183.65	30,792,183.65	0.00	48.15
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	12.80
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	19,997,212.00	0.00	19,997,212.00	0.00	11,701,258.45	11,701,258.45	11,701,258.45	8,295,953.55	8,295,953.55	0.00	56.51
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	816,900.98	816,900.98	816,900.98	1,383,099.02	1,383,099.02	0.00	37.13
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	98,266.67	98,266.67	98,266.67	1,581,733.33	1,581,733.33	0.00	5.85
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,462,144.01	1,462,144.01	1,462,144.01	1,537,855.99	1,537,855.99	0.00	48.74
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	0.00	4,703,649.00	4,703,649.00	4,703,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	32,990,861.00	0.00	32,990,861.00	0.00	18,942,219.11	18,942,219.11	18,942,219.11	14,048,641.89	15,616,524.89	0.00	52.66
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,990,861.00	0.00	32,990,861.00	0.00	18,942,219.11	18,942,219.11	18,942,219.11	14,048,641.89	15,616,524.89	0.00	52.66
TOTAL 10	FUNCIONAMIENTO	1,256,309,418.00	-120,973,099.00	1,135,336,328.00	11,808,041.74	491,273,838.75	444,299,939.68	444,299,939.68	644,062,489.25	691,036,388.32	0.00	39.13
20	INVERSION	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
21	INVERSION FISICA	3,735,000.00	952,000.00	4,687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687,000.00	4,687,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	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
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,545,520.00	952,000.00	161,497,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,497,520.00	161,497,520.00	0.00	0.00
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	160,545,520.00	952,000.00	161,497,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,497,520.00	161,497,520.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:30.19
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	76,325.00	28,695.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	507,575.00	1,046,500.00	1,554,075.00	0.00	91,737.51	24,446.43	24,446.43	1,462,337.49	1,529,628.57	0.00	1.57
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	261,000.00	-18,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	249,000.00	1,073,656.00	1,322,656.00	0.00	869,644.67	802,115.21	802,115.21	453,051.33	520,560.79	0.00	80.64
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,650,000.00	100,191,122.00	137,841,122.00	53,250,000.01	60,733,258.92	60,733,258.92	60,733,258.92	77,107,863.08	77,107,863.08	0.00	44.06
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,195,000.00	597,900.00	15,792,900.00	623,214.29	1,751,919.65	1,530,689.64	1,530,689.64	14,040,980.35	14,262,230.36	0.00	9.69
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	8,632,058.00	15,955,058.00	0.00	219,017.86	42,678.57	42,678.57	15,736,040.14	15,912,379.43	0.00	0.27
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,504,700.00	5,881,121.00	35,785,821.00	705,357.14	5,320,192.91	4,915,742.02	4,915,742.02	30,465,628.09	30,870,078.98	0.00	13.74
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	372,887,999.00	-1,188,552.00	371,499,447.00	0.00	43,263,081.66	43,263,081.66	43,263,081.66	328,236,365.34	328,236,365.34	0.00	11.65
381 32	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,526,550.00	4,526,550.00	0.00	22,008.93	0.00	0.00	4,504,541.07	4,526,550.00	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	464,604,599.00	120,021,090.00	584,625,689.00	54,578,571.44	112,270,002.11	111,311,992.45	111,311,992.45	472,354,826.89	473,313,606.55	0.00	19.04
TOTAL 21	INVERSIÓN FÍSICA	625,150,119.00	120,073,090.00	746,123,209.00	54,578,571.44	112,270,002.11	111,311,992.45	111,311,992.45	633,852,346.89	634,811,216.55	0.00	14.92
TOTAL 20	INVERSIÓN	625,150,119.00	120,073,090.00	746,123,209.00	54,578,571.44	112,270,002.11	111,311,992.45	111,311,992.45	633,852,346.89	634,811,216.55	0.00	14.92
TOTAL 31100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,881,459,537.00	0.00	1,881,459,537.00	66,386,613.18	603,544,700.86	555,611,932.13	555,611,932.13	1,277,914,836.14	1,325,847,604.87	0.00	29.53

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/09/2024
HORA 15:16.23
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - PROYECTO DE INVERSION - ACTIVIDAD U OBRA - REGION -
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,024

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL											
02 00 001 000 001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA	14,816,447.00	0.00	14,816,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816,447.00	14,816,447.00	0.00	0.00
5	REGION V CENTRAL											
TOTAL	02 00 001 000 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA	14,816,447.00	0.00	14,816,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,816,447.00	14,816,447.00	0.00	0.00
02 00 001 000 002	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES											
5	REGION V CENTRAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
02 00 001 000 003	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AEREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA											
5	REGION V CENTRAL	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 003 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AEREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00
02 00 001 000 004	MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
5	REGION V CENTRAL	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 004 MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00
02 00 001 000 005	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES											
5	REGION V CENTRAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 005 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
02 00 001 000 006	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES											
5	REGION V CENTRAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
TOTAL	02 00 001 000 006 CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
02 00 002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
02 00 002 000 001	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	77,777,085.00	0.00	77,777,085.00	0.00	42,513,212.17	42,513,212.17	42,513,212.17	35,263,872.83	35,263,872.83	0.00	54.86
5	REGION V CENTRAL											
TOTAL	02 00 002 000 001 CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	77,777,085.00	0.00	77,777,085.00	0.00	42,513,212.17	42,513,212.17	42,513,212.17	35,263,872.83	35,263,872.83	0.00	54.86
02 00 002 000 002	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
5	REGION V CENTRAL	96,328,532.00	292,000.00	96,620,532.00	0.00	42,673,926.46	42,673,926.46	42,673,926.46	53,946,605.54	53,946,605.54	0.00	44.17
TOTAL	02 00 002 000 002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	96,328,532.00	292,000.00	96,620,532.00	0.00	42,673,926.46	42,673,926.46	42,673,926.46	53,946,605.54	53,946,605.54	0.00	44.17
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS											
11 00 001 000 001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL											
5	REGION V CENTRAL	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

9

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 18/09/2024
HORA : 15:16.23
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

4

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/09/2024
HORA : 9:50:19
REPORTE: R00811507.rpt

ENERO - AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	5			

Entidad	Código	Descripción	SNIP	Unidad de Medida	Presupuesto		Prog.	Ejec.	% Ejec.
					Inicial	Vigente			
00	21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)							
00	02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL							
00	00	SIN SUBPROGRAMA							
001	001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BIENESTAR							
000	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, FINCA PORTUARIA							
5	225,742	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	225742	Metro cuadrado	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00
		EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL							
5	275,874	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	275874	Metro	6,308.00	6,308.00	0.00	4,163.28	66.00
		MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA							
000	002	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES							
5	242,345	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	242345	Aparato eléctrico	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL							
5	282,271	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	282271	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES							
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	187352	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		FINCA PORTUARIA							
5	275,874	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	275874	Metro	7,673.00	7,673.00	0.00	0.00	0.00
		MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA							
000	004	MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							
5	282,271	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	282271	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES							
5	317,470	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	317470	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							
000	005	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES							
5	225,742	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	225742	Documento	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00
		EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL							
000	006	Construcción Edificio Administrativo de la Gerencia de Operaciones							

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 9:50:19
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
 ENERO - AGOSTO

EJERC	ICIO:	2024	PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJE.
													INICIAL	VIGENTE			
													0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
										5 335,738 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	335738	Documento					
										EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE							
										OPERACIONES 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	116666	Metro					
										CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE							
										PUERTO QUETZAL			5,375.00	5,375.00	0.00	3,547.50	66.00
										11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
										00 SIN SUBPROGRAMA							
										000 SIN PROYECTO							
										001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
										4 1 Servicios maritimos portuarios a buques							
										4 4 Servicios maritimos portuarios a buques Liner	0	Barco	1,494.00	1,494.00	834.00	834.00	55.82
										4 5 Servicios maritimos portuarios a buques Charter	0	Barco	844.00	844.00	440.00	440.00	52.13
										001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS			650.00	650.00	394.00	394.00	60.62
										000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							
										5 113,529 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO	113529	Metro	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
										QUETZAL							
										000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL							
										5 187,351 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	187351	Metro	1,267.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00
										ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							
										12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
										00 SIN SUBPROGRAMA							
										000 SIN PROYECTO							
										001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
										4 1 Servicios de manejo de mercancías	0	Tonelada métrica	14,412,547.00	14,412,547.00	9,295,646.00	9,295,646.00	64.50
										4 5 Mercancías general con servicios de carga y descarga	0	Tonelada métrica	1,925,355.00	1,925,355.00	1,223,311.00	1,223,311.00	63.54
										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	4,845,724.00	4,845,724.00	67.46
										4 7 Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y	0	Tonelada métrica	5,303,613.00	5,303,613.00	3,226,611.00	3,226,611.00	60.84
										descarga movilizada en muelles							
										001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DE							
										000 001 MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS							
										5 245,530 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	245530	Documento	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00
										PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL							
										SAN JOSE ESCUINTLA							
										000 002 MEJORAMIENTO DE PATIOS DE CONTENEDORES							

ENTIDAD Igual a 21100075

2024

EJERCICIO:

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION
----	----	----	----	----	-------	------	-------------

SNIP	UNIDAD DE MEDIDA
01-01-01	kg
01-01-02	m ²
01-01-03	m ³
01-01-04	l
01-01-05	g
01-01-06	cm ²
01-01-07	cm ³
01-01-08	mm ²
01-01-09	mm ³
01-01-10	dm ²
01-01-11	dm ³
01-01-12	cm ³
01-01-13	mm ³
01-01-14	kg
01-01-15	g
01-01-16	mg
01-01-17	μg
01-01-18	nm
01-01-19	μm
01-01-20	mm
01-01-21	cm
01-01-22	m
01-01-23	km
01-01-24	ha
01-01-25	km ²
01-01-26	km ³
01-01-27	l
01-01-28	cl
01-01-29	ml
01-01-30	dl
01-01-31	hl
01-01-32	kg
01-01-33	g
01-01-34	mg
01-01-35	μg
01-01-36	nm
01-01-37	μm
01-01-38	mm
01-01-39	cm
01-01-40	m
01-01-41	km
01-01-42	ha
01-01-43	km ²
01-01-44	km ³
01-01-45	l
01-01-46	cl
01-01-47	ml
01-01-48	dl
01-01-49	hl
01-01-50	kg
01-01-51	g
01-01-52	mg
01-01-53	μg
01-01-54	nm
01-01-55	μm
01-01-56	mm
01-01-57	cm
01-01-58	m
01-01-59	km
01-01-60	ha
01-01-61	km ²
01-01-62	km ³
01-01-63	l
01-01-64	cl
01-01-65	ml
01-01-66	dl
01-01-67	hl
01-01-68	kg
01-01-69	g
01-01-70	mg
01-01-71	μg
01-01-72	nm
01-01-73	μm
01-01-74	mm
01-01-75	cm
01-01-76	m
01-01-77	km
01-01-78	ha
01-01-79	km ²
01-01-80	km ³
01-01-81	l
01-01-82	cl
01-01-83	ml
01-01-84	dl
01-01-85	hl
01-01-86	kg
01-01-87	g
01-01-88	mg
01-01-89	μg
01-01-90	nm
01-01-91	μm
01-01-92	mm
01-01-93	cm
01-01-94	m
01-01-95	km
01-01-96	ha
01-01-97	km ²
01-01-98	km ³
01-01-99	l
01-01-100	cl
01-01-101	ml
01-01-102	dl
01-01-103	hl
01-01-104	kg
01-01-105	g
01-01-106	mg
01-01-107	μg
01-01-108	nm
01-01-109	μm
01-01-110	mm
01-01-111	cm
01-01-112	m
01-01-113	km
01-01-114	ha
01-01-115	km ²
01-01-116	km ³
01-01-117	l
01-01-118	cl
01-01-119	ml
01-01-120	dl
01-01-121	hl
01-01-122	kg
01-01-123	g
01-01-124	mg
01-01-125	μg
01-01-126	nm
01-01-127	μm
01-01-128	mm
01-01-129	cm
01-01-130	m
01-01-131	km
01-01-132	ha
01-01-133	km ²
01-01-134	km ³
01-01-135	l
01-01-136	cl
01-01-137	ml
01-01-138	dl
01-01-139	hl
01-01-140	kg
01-01-141	g
01-01-142	mg
01-01-143	μg
01-01-144	nm
01-01-145	μm
01-01-146	mm
01-01-147	cm
01-01-148	m
01-01-149	km
01-01-150	ha
01-01-151	km ²
01-01-152	km ³
01-01-153	l
01-01-154	

PRESUPUESTO

5 335,734 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
PATIOS DE CONTENEDORES PUERTO QUETZAL
SAN JOSE ESCUINTLA

335734

Documento

INITIAL

VIGENTE

PROG.

1.00

	0.00	0.00	0.00
	0.00	*	0.00

0.00	0.00
------	------

0.00

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 3/09/2024

HORA : 9:50:19

REPORT: R00811507.rpt



OF.210-PQ-GG-324-2024/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:

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al aviso publicado en la aplicación Web del Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN- respecto a la carga de información del PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2024, por lo que adjunto al presente encontrará copia impresa relacionada con el avance de Metas e Indicadores de desempeño del Plan Operativo Anual 2024 de EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, correspondiente al periodo de Enero-Abril.

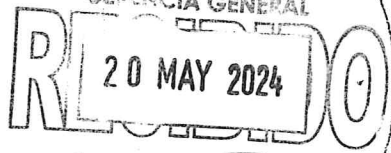
Agradeciendo la atención al presente, me suscribo,

Atentamente,

Mgtr. ADIEL RICARDO MONTERROSO HERNÁNDEZ
Gerente General

Empresa Portuaria Quetzal

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA GENERAL



C.c. Correlativo

A LAS: 9:30 PM
Se Recibe Copia con
Sello de Recibido

Institución: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

EPQ

Resultado Institucional: 2 Para el 2028 se ha incrementado en 11 punto 58 los servicios de carga y descarga.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta Fisica/Financiera	Iniciál anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución Fisica/Financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Mercancías Contenedorizadas con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	Fisica	5,303,613.00	0	5,303,613.00	Ejecución Fisica	429,510	399,777	507,535	457,987	1,794,809	33.84	33.84
		Financiera	161,131,243.00	0	161,131,243.00	Ejecución Financiera				37,763,132	37,763,132	23.44	23.44
Mercancías General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	Fisica	1,925,355.00	0	1,925,355.00	Ejecución Fisica	192,017	148,650	204,412	187,939	733,028	38.07	38.07
		Financiera	270,076,795.00	1	176,884,965.00	Ejecución Financiera				15,423,054	15,423,054	8.72	5.71
Mercancías a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métrica	Fisica	7,183,579.00	0	7,183,579.00	Ejecución Fisica	483,620	807,290	844,971	700,040	2,835,921	39.48	39.48
		Financiera	242,411.00	0	242,411.00	Ejecución Financiera				59,668,356	59,668,356	24,614.53	24,614.53

Firma y sello de la máxima autoridad

f. Nombre: Mgtr. Adiel Ricardo Monterroso
Gerente General



Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-

Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

EPQ

Resultado Institucional: 0 SIN RESULTADO

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta In
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
SNIP: 275874-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA		Física	0.00	1	6,308.00	Ejecución física				1,471	1,471	23.32	0.00
		Financiera	0.00	1	14,816,447.00	Ejecución financiera				0	0	0.00	0.00
SNIP: 282271-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA	Metro cuadrado	Física	213.00	1	1.00	Ejecución física				0	0	0.00	0.00
		Financiera	1,787,962.00	1	1,215,000.00	Ejecución financiera				0	0	0.00	0.00
SNIP: 317470-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA	Documento	Física		0		Ejecución física				0	0	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera				0	0	0.00	0.00

Resultado Institucional: 2 Para el 2028 se ha incrementado en 11 punto 58 los servicios de carga y descarga.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta In
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Manejo de Mercancías	Tonelada métrica	Física	14,412,547.00	0	14,412,547.00	Ejecución física	1,105,147	1,355,727	1,556,918	1,345,966	5,363,758	37.22	37.22
		Financiera	431,450,439.00	1	338,258,619.00	Ejecución financiera				113,995,406	113,995,406	33.70	26.42

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

EPQ

Resultado Institucional: 1 Para el 2028 se ha incrementado en 7 punto 44 por ciento los buques atendidos en los puestos de atraque y zarpe.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciál anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre				% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicl
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Servicios Marítimos Portuarios a Buques Liner	Barco	Física	844.00	0	844.00	Ejecución física	75	57	57	65	30.09	30.09
		Financiera	84,336,617.00	0	84,336,617.00	Ejecución financiera				4,932,085	5.85	5.85

Resultado Institucional: 0 SIN RESULTADO

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciál anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre				% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicl
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
INFRAESTRUCTURA DE APOYO Y BENEFICIO LABORAL	Metro cuadrado	Física	272.00	0	272.00	Ejecución física				2,638	959.85	959.85
		Financiera	2,474,011.00	4	96,238,532.00	Ejecución financiera				13,808,103	14.35	558.13
SNIP: 116656-CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE, PUERTO QUETZAL	Metro	Física	21.00	1	5,375.00	Ejecución física				1,167	21.71	5,557.14
		Financiera	486,049.00	1	77,777,085.00	Ejecución financiera				13,808,103	17.75	2,840.89
SNIP: 187332-CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA PORTUARIA QUETZAL	Documento	Física	2.00	1	1.00	Ejecución física				0	0.00	0.00
		Financiera	200,000.00	1	2,430,000.00	Ejecución financiera				0	0.00	0.00

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

EPQ

Productos Vinculados a PGG 2024-2028

Productos Institucionales

Resultado Institucional: 1 Para el 2028 se ha incrementado en 7 punto 44 por ciento los buques atendidos en los puestos de atraque y zarpe.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre				% Avance Meta Vigente	% Avance Meta It
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Servicios Marítimos Portuarios a Buques	Barco	Física	1,494.00	0	1,494.00	Ejecución física	128	115	113	122	478	31.99
		Financiera	262,317,753.00	2	522,927,316.00	Ejecución financiera				9,558,379	9,558,379	3.64
SNIP: 113529-AMPLIACION MUJELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Métro	Física	22.00	1	4.00	Ejecución física				0	0	0.00
		Financiera	71,249,851.00	1	44,631,600.00	Ejecución financiera				0	0	0.00
SNIP: 187351-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Métro	Física	396.00	1	1,267.00	Ejecución física				0	0	0.00
		Financiera	105,045,573.00	1	396,270,307.00	Ejecución financiera				0	0	0.00
Servicios Marítimo Portuarios a Buques Charter	Barco	Física	650.00	0	650.00	Ejecución física	53	58	56	57	224	34.46
		Financiera	1,685,712.00	0	1,685,712.00	Ejecución financiera				4,349,555	4,349,555	258.02