



I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL Periodo Enero – Abril 2020

Este informe resume los resultados de gestión en comparación con lo programado para el período en referencia, en lo relacionado a la ejecución física de los programas y proyectos, la ejecución financiera de los gastos, ingresos, los resultados económicos y financieros del período y el análisis de las principales variaciones relacionadas con los rubros señalados y las justificaciones de dichos cambios.

AUTORIDADES

Licenciado

Ronald Estuardo Recinos Gómez

ronald.recinos@puerto-quetzal.com

Presidente de Junta Directiva

Licenciado

David Berganza Alburez

david.berganza@puerto-quetzal.com

Licenciado

David Estuardo Girón Díaz

Gerente Financiero

davidg2617@puerto-quetzal.com

Licenciada

Ana Luisa Mejía Barrientos

Jefe ai. Unidad de Asesoría y Planificación

anam1380@puerto-quetzal.com

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	Pág.
Presentación.....	4
I. Ejecución física de los programas y proyectos.....	5
II. Ejecución financiera de los gastos por programa y proyectos.....	7
III. Ejecución financiera de los recursos por rubro de gasto.....	8
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	9
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	9
VI. Análisis y justificaciones de las principales variaciones.....	10
VII. Beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas.....	10
VIII. Recursos por comprometer.....	11
IX. Ajustes al Plan Operativo Anual 2018.....	11
X. Anexos.....	12

I INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL

PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo Enero – Abril, 2020

PRESENTACIÓN:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como de los artículos 20 y 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se presentan a continuación los resultados de la evaluación presupuestaria correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE** del año 2019 de Empresa Portuaria Quetzal.

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

La ejecución presupuestaria del Primer Cuatrimestre fue de 16.7% para rubro de ingresos y 14.3% para el rubro de Gastos. En el rubro de ingresos por Intereses por títulos y valores, la meta estimada para el cuatrimestre se superó, ya que se percibieron ingresos que representan un 39.09% de la meta anual prevista. El rubro de gastos fue afectado debido a que en los Gastos de Capital únicamente se alcanzó una ejecución del 1.32% debido a que por la fecha de apertura de presupuesto, las compras por cotización y licitación se encuentran en proceso administrativo.

En relación a las metas e indicadores definidos, los resultados obtenidos en el Primer Cuatrimestre indican que a la fecha se han atendido 479 buques, equivalentes a un 33.3% de la meta anual prevista. En relación a la meta anual vigente para la carga movilizada, en el Primer Cuatrimestre se movilizaron en total 4,602,124 Toneladas Métricas que representan un 32.1%. Estos resultados se consideran satisfactorios en función de la meta anual prevista.

I. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

Tabla No. 1
RESUMEN CONSOLIDADO
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Enero - Abril 2020

	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Ejecución anual				
				Cuatrimestre			Acum.	%
				I	II	III		
PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)								
PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragado.				0			0	0
OB.1; Mejoramiento rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	Metro	1497	1497	0			0	0
OB 2: Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	Metro	100	100	0			0	0
PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS (Productos)								
Sin Proyecto								

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC02 r00822834.rpt 08/05/2020

EJECUCIÓN DE METAS E INDICADORES DE RESULTADOS

A. SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER

Este indicador tiene como base el programa Servicios Marítimos Portuarios, para el cual se definieron dos productos:

- *Servicios a Buques Liner*: en el Primer Cuatrimestre se atendieron 245 buques que representan un 28.36% de la meta anual prevista, resultado que se considera aceptable.
- *Servicios a Buques Chárter*: En el primer Cuatrimestre se atendieron 234 buques, equivalentes a un 40.84% de la meta anual establecida.

En total se atendieron 479 buques que representan un 33.33% de la meta anual prevista, resultado que se considera satisfactorio.

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

En relación a este indicador, en el Primer Cuatrimestre se movilizaron 4,602,124 toneladas métricas, equivalentes a un 32.10% de la meta anual prevista. Del total de TM movilizadas, un 55.22% corresponde a Mercancía a Granel; un 33.37% a Mercancías Contenedorizadas y un 11.41% Mercancía General.

Tabla No. 2
DETALLE DE INDICADORES Y METAS
Enero –Abril, 2020

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Ejecutado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,437	1,437	479			479	33.33
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	14.336,060	14,336,060	4,602,124			4,602,124	32.10

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 08/05/2020.

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

En relación a la ejecución financiera de los Gastos por Programa y proyectos, durante el Primer Cuatrimestre del año 2020 se refleja una ejecución institucional del 1.32% de lo programado, resultado que se vio afectado porque aún no se refleja avance en la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA
Enero –Abril, 2020
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Ejecución				
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
Total Empresa Portuaria Quetzal	1,362,050,247	1,362,050,247	194,342,101			194,342,101	14.27
01. Administración institucional	424,450,752	434,141,957	68,962,408			68,962,408	15.88
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	424,450,752	434,141,957	68,962,408			68,962,408	15.88
11. Servicios marítimos portuarios	577,410,431	579,433,182	8,360,872			8,360,872	1.44
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	67,250,431	69,273,182	8,360,872.			8,360,872	12.07
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	510,160,000	510,160,000	0.00			0.00	0.00
12. Servicio de manejo de mercancías	255,811,399	257,846,428	48,112,564			48,112,564	18.66
Sin proyecto (Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General, A Granel y Contenedorizada)	255,811,399	257,846,428	48,112,564			48,112,564	18.66
99. Partidas no asignables a programas	104,377,665	90,628,680	68,906,257			68,906,257	76.03

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 03/05/2020

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2020, no refleja avance de ejecución durante el Primer Cuatrimestre, en virtud que los procesos de las obras programadas se encuentran en gestiones administrativas.

Tabla No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN
Enero –Abril, 2020
 (Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL INVERSIÓN (OBRA GRIS)			0			0	0
11. Servicios Marítimos Portuarios			0			0	0
Ampliación, Construcción, Mejoramiento de Obra Marítima Portuaria y Dragados	510,160,000	510,160,000	0			0	0
Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	110,160,000	110,160,000	0			0	0
Ampliación y Profundización Muelle Sur y enlace Muelle Principal	400,000,000	400,000,000	0			0	0

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 11/05/2020 e IGRC03 00820869.rpt 08/05/2020

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, en el Primer Cuatrimestre 2020 se alcanzó una ejecución equivalente al 14.27% resultado que fue afectado principalmente por la apertura del presupuesto y la baja ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 5
RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO
Enero –Abril, 2020
 (Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
GASTOS TOTALES	1,362,050,247	1,362,050,247	194,342,101			194,342,101	14.27
Gastos corrientes	644,289,285	658,038,270	117,337,956			177,337,996	17.83
Gastos de Capital	613,543,297	613,543,297	8,097,848			8,097,848	1.32
Aplicaciones Financieras	104,217,665	90,468,680	68,906,257			68,906,257	76.17

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 03/05/2020

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

En el Primer Cuatrimestre del año 2020, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución del 16.68% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes, el 82.15% corresponden a “Ingresos de Operación”; un 16% a “Renta de la Propiedad” y un 1.85% a “Ingresos No Tributarios”.

Tabla No. 6
RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS
Enero –Abril, 2020
 (Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	1,362,050.247	1,362,050,247	227,221,616			227,221,616	16.68
Ingresos Corrientes	692,970,000	692,970.000	227,221,616			227,221,616	32.79
Ingresos No Tributarios	12,870,130	12,870,130	4,210,881			4,210,881	32.72
Ingresos de Operación	587,076,793	587,076,793	186,652,308			186,652,308	31.79
Renta de la Propiedad	93,023,077	93,023,077	36,358,428			36,358,428	39.09
Fuentes Financieras	669,080.247	669,080,247	0			0	0
Disminución de la Inversión Financiera	669,080,247	669,080,247	0			0	0.00

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 03/05/2020

V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros correspondientes al I Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 16.68% de la meta anual. En cuanto a la ejecución del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 14.27%.

Tabla No. 7
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Enero –Abril, 2020
 (Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
INGRESOS TOTALES	1,362,050,247	1,362,050,247	227,221,616			227,221,616	16.68
Ingresos Corrientes	692,970,000	692,970,000	227,221,616			227,221,616	32.79
Fuentes Financieras	669,080,247	669,080,247	0			0	0
GASTOS TOTALES	1,362,050,247	1,362,050,247	194,342,101			194,342,101	14.27
Gastos Corrientes	644,289,285	658,038,270	117,337,956			117,337,956	17.83
Gastos de Capital	613,543,297	613,543,297	8,097,848			8,097,848	1.32
Aplicaciones Financieras	104,217,665	90,468,680	68,906,257			68,906,257	

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 03/05/2020

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 2020 de Empresa Portuaria Quetzal se resume en la tabla 8 en la cual se refleja que en los Gastos de Funcionamiento se alcanzó una ejecución del 28.27%, en tanto que en el rubro de inversión únicamente se ha ejecutado un 1.93%. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 16.41% de ejecución.

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPROMETER
	APROBADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL COMPROMETIDO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL Empresa Portuaria Quetzal	1,362,050,247	1,362,050,247	223,469,499			223,469,499	16.41	83.59
10. Funcionamiento	748,506,950	748,506,950	211,603,706			211,603,706	28.27	71.73
20. Inversión	613,543,297	613,543,297	11,865,793			11,865,793	1.93	98.07

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt 03/05/2020

IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-001-2020 de fecha 9 de enero de 2020 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de Nueve millones trescientos noventa y dos mil setecientos treinta y ocho quetzales exactos (Q.9,392,728.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-002-2020 de fecha 10 de enero de 2020 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de Dos millones novecientos cincuenta y tres mil doscientos veintiocho sesenta exactos (Q.17,208,304.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-008-2020 de fecha 30 de abril de 2020 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de Dos millones novecientos cincuenta y tres mil doscientos veintiocho sesenta exactos (Q.2,953,260.00).

X. ANEXOS

1. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC01 r00820850.rpt. Ejecución Financiera
2. Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 r00820967.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

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

PAGINA : I DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC.	
ENTIDAD:21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)						
01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,172,480.00	120,000.00	5,292,480.00	1,709,580.63	32.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,843,328.00	0.00	2,843,328.00	915,228.04	32.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	537,960.00	25,560.00	563,520.00	187,707.26	33.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	53,020.16	29.46
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,084,420.00	72,840.00	3,157,260.00	1,040,495.97	32.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	416,160.00	0.00	416,160.00	101,313.96	24.34
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	6,573.12	24.34
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,528.00	0.00	264,528.00	64,399.24	24.34
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,232,800.00	-725,500.00	14,507,300.00	3,086,061.88	21.27
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	190,608.00	0.00	190,608.00	51,142.35	26.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,540,569.00	14,518.00	1,555,087.00	488,844.80	31.44
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,075,781.00	155,448.00	1,231,229.00	333,922.43	27.12
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,315,946.00	139,867.00	7,455,813.00	1,663,324.75	22.31
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	141,450.00	14.24
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	144,000.00	33.33
071	AGUINALDO	2,082,592.00	472,471.00	2,555,063.00	833,471.65	32.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,773,856.00	460,038.00	2,233,894.00	728,091.98	32.59
073	BONO VACACIONAL	1,627,313.00	253,661.00	1,880,974.00	947,776.67	50.39
079	OTRAS PRESTACIONES	1,729,600.00	338,400.00	2,068,000.00	682,839.92	33.02
113	TELEFONÍA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00

36

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

PAGINA : 2 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC.	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	1,428.58	6.49
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	12,084.63	1.51
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	239.50	0.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	0.00	478,365.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,400,000.00	0.00	19,400,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,400.00	0.00	306,400.00	26,407.49	8.62
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	115.62	1.16
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140,000.00	0.00	140,000.00	168.75	0.12
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	112,500.00	0.00	112,500.00	1,895.53	1.68
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	911.73	1.20
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	-170,000.00	170,000.00	0.00	0.00

25

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

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
 del Mes de Enero al Mes de Abril
 del Año 2020
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 3 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC.
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	477,075.00	0.00	477,075.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	181,800.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00	-20,000.00	260,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,236,500.00	0.00	3,236,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,794,900.00	0.00	6,794,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272,950.00	0.00	272,950.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	5,206,355.30	50.09
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	1,135,042.00	33.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	352,590.39	35.26
991	CRÉDITOS DE RESERVA	40,508,347.00	-16,306,644.00	24,201,703.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR		140,451,491.00	-14,999,341.00	125,452,150.00	19,916,484.33	15.88
002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,870,960.00	0.00	3,870,960.00	1,284,752.60	33.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,749,836.00	0.00	2,749,836.00	880,320.70	32.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	722,160.00	25,380.00	747,540.00	247,321.67	33.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	3,000.00	11.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,387,688.00	84,912.00	2,472,600.00	814,410.80	32.94
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,001,688.00	7,272.00	1,008,960.00	300,404.50	29.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,487.90	16.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	0.00	766,776.00	229,213.57	29.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,172,000.00	-156,720.00	2,015,280.00	555,417.16	27.56
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,135,416.00	364,584.00	2,500,000.00	636,764.34	25.47
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	26,989.77	13.49

34

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

PAGINA : 4 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,728,329.00	27,377.00	1,755,706.00	560,023.86	31.90
071	AGUINALDO	1,953,254.00	446,136.00	2,399,390.00	786,291.81	32.77
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810,022.00	298,342.00	2,108,364.00	690,362.08	32.74
073	BONO VACACIONAL	1,477,143.00	243,463.00	1,720,606.00	525,524.62	30.54
079	OTRAS PRESTACIONES	2,410,400.00	471,600.00	2,882,000.00	951,858.43	33.03
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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,201,000.00	0.00	1,201,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,086,200.00	0.00	1,086,200.00	72,287.11	6.66
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	8,379.46	9.86
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,036,000.00	0.00	5,036,000.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,195,482.00	-60,000.00	29,135,482.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,025,000.00	0.00	4,025,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,890.00	0.00	73,890.00	1,285.71	1.74
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00

63

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

PAGINA : 5 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	839.28	0.93
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	62,730.00	0.00	62,730.00	20.36	0.03
233	PRENDAS DE VESTIR	29,570.00	0.00	29,570.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	32.59	0.61
252	ARTÍCULOS DE CUERO	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,459,549.00	0.00	2,459,549.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	58,143.00	0.00	58,143.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,389,173.00	0.00	1,389,173.00	2,818.33	0.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666,370.00	0.00	666,370.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,285.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,100.00	0.00	45,100.00	563.25	1.25
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	302,690.00	0.00	302,690.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	268,173.00	0.00	268,173.00	933.94	0.35
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,412.00	0.00	90,412.00	165.18	0.18
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,083.00	0.00	78,083.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	3,482.15	1.90
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	0.00	51,220.00	125.00	0.24
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,537.00	0.00	272,537.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,182.00	0.00	69,182.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	667,601.00	0.00	667,601.00	500.00	0.07
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,090.00	0.00	109,090.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	178,094.00	0.00	178,094.00	0.00	0.00

32

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

PAGINA : 6 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126,980.00	0.00	126,980.00	678.57	0.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,067,592.00	0.00	9,067,592.00	1,245.00	0.01
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,665,865.00	0.00	3,665,865.00	45,889.97	1.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,656.00	0.00	106,656.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	210,700.00	-82,000.00	128,700.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,325,000.00	-125,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,149,397.00	82,000.00	5,231,397.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL		94,882,796.00	1,687,346.00	96,570,142.00	8,633,389.71	8.94
003 000 SERVICIOS FINANCIEROS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,359,440.00	0.00	2,359,440.00	761,074.78	32.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,729,716.00	0.00	1,729,716.00	562,135.01	32.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	371,340.00	44,700.00	416,040.00	138,020.21	33.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	22.22

31

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

PAGINA : 7 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,315,650.00	48,576.00	1,364,226.00	446,163.53	32.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	882,000.00	90,000.00	972,000.00	317,500.00	32.66
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	210,872.20	46.86
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	790,755.00	12,705.00	803,460.00	250,956.28	31.23
071	AGUINALDO	1,042,312.00	254,853.00	1,297,165.00	422,087.96	32.54
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	883,323.00	246,941.00	1,130,264.00	367,780.59	32.54
073	BONO VACACIONAL	843,703.00	139,124.00	982,827.00	481,076.97	48.95
079	OTRAS PRESTACIONES	1,177,600.00	230,400.00	1,408,000.00	452,802.24	32.16
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	528.00	21.12
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,142.85	21.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	714.29	3.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	5,558.49	18.53
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,660.71	15.25
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	95.89	0.96
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS		12,593,839.00	1,042,299.00	13,636,138.00	4,429,170.00	32.48
004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,870,560.00	0.00	1,870,560.00	592,937.21	31.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,224,720.00	0.00	1,224,720.00	389,539.45	31.81

30

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

PAGINA : 8 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	311,940.00	9,420.00	321,360.00	106,209.21	33.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,110,912.00	42,768.00	1,153,680.00	366,334.68	31.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,802,600.00	-19,440.00	2,783,160.00	744,766.74	26.76
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,248,600.00	0.00	1,248,600.00	254,362.97	20.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	716,959.00	9,135.00	726,094.00	218,904.04	30.15
071	AGUINALDO	822,740.00	196,042.00	1,018,782.00	327,500.89	32.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL.(BONO 14)	697,236.00	190,452.00	887,688.00	285,357.33	32.15
073	BONO VACACIONAL	666,552.00	106,027.00	772,579.00	385,642.97	49.92
079	OTRAS PRESTACIONES	956,800.00	187,200.00	1,144,000.00	372,466.34	32.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,058.00	0.00	113,058.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	499,180.00	-9,400.00	489,780.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,582,799.00	0.00	25,582,799.00	7,940,970.10	31.04
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	0.00	110,000.00	5,357.15	4.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	501,448.00	0.00	501,448.00	2,293.97	0.46
233	PRENDAS DE VESTIR	3,416,330.00	0.00	3,416,330.00	24,500.00	0.72
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,005.00	9,400.00	29,405.00	29,401.06	99.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	289,540.00	0.00	289,540.00	13,629.46	4.71
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	108,514.00	0.00	108,514.00	34,984.37	32.24
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,400.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00

20

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

PAGINA : 9 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550,000.00	-50,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	309,000.00	0.00	309,000.00	40,000.00	12.94
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	52,121.20	3.47
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,113,382.17	55.67
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS		50,453,193.00	671,604.00	51,124,797.00	13,309,661.31	26.03
005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,275,440.00	0.00	2,275,440.00	715,918.49	31.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	907,512.00	46,260.00	953,772.00	310,384.52	32.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	325,200.00	40,140.00	365,340.00	118,724.03	32.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,054.08	22.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,564.00	29,862.00	1,341,426.00	421,790.50	31.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,995,120.00	0.00	1,995,120.00	654,562.64	32.81
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	7,439.50	33.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	483,767.42	32.84
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,485,576.00	705,284.00	5,190,860.00	1,279,988.44	24.66
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	800,788.00	220,794.00	1,021,582.00	252,610.03	24.73
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	229,011.00	0.00	229,011.00	15,686.78	6.85
051	APORTE PATRÓNAL AL IGSS	1,128,060.00	23,227.00	1,151,287.00	360,120.34	31.28
071	AGUINALDO	1,209,427.00	359,393.00	1,568,820.00	470,227.23	29.97
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,066,269.00	335,650.00	1,401,919.00	421,148.88	30.04

280

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

PAGINA : 10 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC.
073	BONO VACACIONAL	767,501.00	143,264.00	910,765.00	464,057.52	50.95
079	OTRAS PRESTACIONES	1,453,600.00	284,400.00	1,738,000.00	570,255.50	32.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	3,522,582.53	20.72
113	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	67,659.82	13.53
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	600,000.00	0.00	600,000.00	133,928.58	22.32
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	18,451.80	18.45
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	13,392.87	38.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	76,440.00	-15,000.00	61,440.00	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	160,000.00	0.00	160,000.00	19,984.00	12.49
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	5,357.14	3.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	20,807.96	32.51
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,054,000.00	4,054,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,830,878.00	-4,379,000.00	17,451,878.00	469,336.73	2.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102,432.00	15,000.00	117,432.00	115,949.92	98.74
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,452.00	2.90
199	OTROS SERVICIOS	202,000.00	0.00	202,000.00	96,099.41	47.57
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,622,814.00	0.00	3,622,814.00	174,353.57	4.81
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,450.00	0.00	240,450.00	27,287.50	11.35
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00

27

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

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	9,660.00	15.36
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	0.00	55,000.00	5,508.93	10.02
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	926.96	6.18
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,749,301.00	0.00	3,749,301.00	871,337.55	23.24
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,030.36	33.84
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,235.00	0.00	120,235.00	1,258.93	1.05
291	ÚTILES DE OFICINA	88,833.00	0.00	88,833.00	37.05	0.04
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,283.00	0.00	135,283.00	13,390.84	9.90
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	0.00	6,454.00	30.13	0.47
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,900.00	900,000.00	1,021,900.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,290,000.00	400,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	2,500,000.00	-900,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		73,076,190.00	2,588,274.00	75,664,464.00	12,141,560.48	16.05
006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,956,960.00	0.00	1,956,960.00	628,480.00	32.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,045,896.00	0.00	1,045,896.00	323,284.00	30.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	293,220.00	39,960.00	333,180.00	107,595.00	32.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	3,000.00	11.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,216,320.00	51,084.00	1,267,404.00	401,566.00	31.68

96

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

PAGINA : 12 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,328,640.00	0.00	1,328,640.00	407,471.12	30.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	298,459.89	30.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,100,528.00	3,560,512.00	7,661,040.00	1,845,596.91	24.09
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,334,926.00	527,210.00	1,862,136.00	216,268.96	11.61
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	66,410.62	33.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,034,765.00	7,859.00	1,042,624.00	297,960.77	28.58
071	AGUINALDO	1,022,813.00	216,669.00	1,239,482.00	392,374.33	31.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	893,919.00	208,947.00	1,102,866.00	348,886.89	31.63
073	BONO VACACIONAL	687,331.00	120,197.00	807,528.00	287,413.36	35.59
079	OTRAS PRESTACIONES	1,122,400.00	219,600.00	1,342,000.00	430,892.45	32.11
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	600.00	1.67
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000,000.00	-722,640.00	14,277,360.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	0.00	27,000.00	3,348.21	12.40
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,303,371.00	13,748,985.00	17,052,356.00	4,262,995.38	25.00
199	OTROS SERVICIOS	2,101,176.00	0.00	2,101,176.00	112,351.20	5.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,250.00	0.00	162,250.00	428.57	0.26

25

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

PAGINA : 13 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180,720.00	0.00	180,720.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	67,740.00	49,680.00	117,420.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,150.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	223,845.00	0.00	223,845.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,300.00	5,200.00	105,500.00	95,419.65	90.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,340.00	0.00	14,340.00	1,339.29	9.34
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	132,000.00	134,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,650.00	355,760.00	380,410.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,895.00	180,000.00	255,895.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	173,850.00	0.00	173,850.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,375,000.00	-1,497,000.00	6,878,000.00	0.00	0.00

2X

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 21100075

PAGINA : 14 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,055,000.00	-200,000.00	855,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	484,500.00	0.00	484,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,594,500.00	1,697,000.00	3,291,500.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA		52,993,243.00	18,701,023.00	71,694,266.00	10,532,142.60	14.69
TOTAL 000 SIN PROYECTO		424,450,752.00	9,691,205.00	434,141,957.00	68,962,408.43	15.88
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		424,450,752.00	9,691,205.00	434,141,957.00	68,962,408.43	15.88
TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		424,450,752.00	9,691,205.00	434,141,957.00	68,962,408.43	15.88
I1 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,793,760.00	0.00	1,793,760.00	597,911.82	33.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,364,124.00	0.00	1,364,124.00	449,385.87	32.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	328,020.00	28,200.00	356,220.00	116,295.11	32.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,272.00	40,164.00	1,118,436.00	371,601.03	33.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	24,960.00	0.00	24,960.00	8,252.90	33.06
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	5,753.23	33.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400,000.00	34,000.00	2,434,000.00	685,863.50	28.18
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	399,016.72	20.20
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	6,662.50	26.65
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	810,203.00	14,298.00	824,501.00	258,470.77	31.35
071	AGUINALDO	840,291.00	208,154.00	1,048,445.00	348,260.32	33.22

23

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

PAGINA : 15 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt.

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	712,593.00	201,347.00	913,940.00	303,580.84	33.22
073	BONO VACACIONAL	679,332.00	114,288.00	793,620.00	321,397.32	40.50
079	OTRAS PRESTACIONES	1,030,400.00	201,600.00	1,232,000.00	408,982.67	33.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,687,724.00	0.00	2,687,724.00	647,237.03	24.08
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	115,000.00	300,000.00	415,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	405,000.00	-65,000.00	340,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,538,667.00	0.00	9,538,667.00	3,354,425.14	35.17
231	HILADOS Y TELAS	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	47,050.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,250.00	0.00	63,250.00	4,178.57	6.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143,625.00	0.00	143,625.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,700.00	0.00	51,700.00	8,524.89	16.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00

22

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

Informe de Ejecución Financiera
 del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 del Mes de Enero al Mes de Abril
 2020

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,129,130.00	-925,000.00	3,204,130.00	1,357.14	0.04
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	23,890.00	-7,500.00	16,390.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	248,110.00	0.00	248,110.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180,000.00	3,563,000.00	5,743,000.00	60,714.29	1.06
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,510,000.00	-2,105,000.00	7,405,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,770,900.00	-662,300.00	10,108,600.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	13,825,565.00	0.00	13,825,565.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER		67,250,431.00	2,022,751.00	69,273,182.00	8,360,871.66	12.07
TOTAL 000 SIN PROYECTO		67,250,431.00	2,022,751.00	69,273,182.00	8,360,871.66	12.07
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS						
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	110,160,000.00	0.00	110,160,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00

27

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

PAGINA : 17 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 003 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	510,160,000.00	0.00	510,160,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	510,160,000.00	0.00	510,160,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	577,410,431.00	2,022,751.00	579,433,182.00	8,360,871.66	1.44
TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	577,410,431.00	2,022,751.00	579,433,182.00	8,360,871.66	1.44
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA					
011 PERSONAL PERMANENTE	7,567,440.00	0.00	7,567,440.00	2,486,783.45	32.86
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,876,580.00	0.00	5,876,580.00	1,884,716.80	32.07
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,497,540.00	127,340.00	1,624,880.00	530,380.99	32.64
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	6,000.00	13.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,305,150.00	166,308.00	4,471,458.00	1,465,419.85	32.77
022 PERSONAL POR CONTRATO	337,920.00	0.00	337,920.00	87,806.97	25.98
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	0.00	235,488.00	62,684.87	26.62
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,624,520.00	0.00	10,624,520.00	2,013,210.23	18.95
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,548.00	37,548.00	27,613.12	73.54
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,728,952.00	60,782.00	3,789,734.00	1,108,246.00	29.24
071 AGUINALDO	3,595,188.00	850,198.00	4,445,386.00	1,450,087.67	32.62
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053,600.00	825,519.00	3,879,119.00	1,264,967.89	32.61
073 BONO VACACIONAL	2,879,880.00	460,634.00	3,340,514.00	1,874,161.79	56.10
079 OTRAS PRESTACIONES	4,305,600.00	842,400.00	5,148,000.00	1,694,356.68	32.91
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00

200

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

PAGINA : 18 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	111,505,000.00	-900.00	111,504,100.00	24,104,493.42	21.62
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-35,000.00	315,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,720.00	0.00	25,720.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	900.00	8,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197,538.00	0.00	197,538.00	4,151.79	2.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	8,035.71	33.48
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	532,620.00	-325,000.00	207,620.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	516,125.00	0.00	516,125.00	2,312.50	0.45
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	63,100.00	150,100.00	10,348.21	6.89
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,775,000.00	-150,000.00	35,625,000.00	8,026,785.71	22.53
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	627,000.00	-63,100.00	563,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,768,500.00	-825,700.00	6,942,800.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	50,106,838.00	0.00	50,106,838.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA		255,811,399.00	2,035,029.00	257,846,428.00	48,112,563.65	18.66
TOTAL 000 SIN PROYECTO		255,811,399.00	2,035,029.00	257,846,428.00	48,112,563.65	18.66
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		255,811,399.00	2,035,029.00	257,846,428.00	48,112,563.65	18.66
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS		255,811,399.00	2,035,029.00	257,846,428.00	48,112,563.65	18.66

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 SIN SUBPROGRAMA

NA

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


PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:29.43
 REPORTE: R00820850.rpt


EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	75,314,000.00	-23,141,713.00	52,172,287.00	30,637,113.08	58.72
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	7,632,031.17	99.64
878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	17,342,199.00	5,635,636.00	22,977,835.00	22,977,834.81	100.00
879 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	7,659,278.27	100.00
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	104,377,665.00	-13,748,985.00	90,628,680.00	68,906,257.33	76.03
TOTAL 000 SIN PROYECTO	104,377,665.00	-13,748,985.00	90,628,680.00	68,906,257.33	76.03
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	104,377,665.00	-13,748,985.00	90,628,680.00	68,906,257.33	76.03
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	104,377,665.00	-13,748,985.00	90,628,680.00	68,906,257.33	76.03
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	194,342,101.07	14.27


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 08/05/2020
 HORA 10:20.08
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL
 CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 21100075-000-000 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)													
11						SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
						1 Servicios Maritimos Portuarios a Buques	Barco	1,437	1,437	479	33.33	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			479				
						3 Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	Barco	864	864	245	28.36	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			245				
						4 Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	Barco	573	573	234	40.84	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			234				
001						AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
000-002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							
						187351 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Metro	1,497	1,497	0	0.00	0	
000-003						AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL							
						62513 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	Metro	100	100	0	0.00	0	
12						SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
						1 Servicios de Manejo de Mercancias	Tonelada métri	14,336,060	14,336,060	4,602,124	32.10	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			4,602,124				
						3 Mercancias General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métri	1,169,646	1,169,646	524,946	44.88	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			524,946				
						4 Mercancias a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	Tonelada métri	8,181,245	8,181,245	2,541,497	31.06	0	

17

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 08/05/2020
 HORA 10:12.37
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2020		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)															
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
001	000				SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							67,250,431.00	69,273,182.00	8,360,871.66	12.07
	1				Servicios Maritimos Portuarios a Buques	0	BARCO	1,437	1,437	479	33.33				
	3				Servicios Maritimos Portuarios a buques liner	0	BARCO	864	864	245	28.36				
	4				Servicios Maritimos Portuarios a buques charter	0	BARCO	573	573	234	40.84				
001					AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADG							110,160,000.00	110,160,000.00	0.00	0.00
000	002				MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL							110,160,000.00	110,160,000.00	0.00	0.00
	87,35				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	METRO	1,497	1,497	0	0.00				
000	003				AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL							400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
	62,513				AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	62513	METRO	100	100	0	0.00				
Tota 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS												177,410,431.00	179,433,182.00	8,360,871.66	4.66
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
001	000				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							255,811,399.00	257,846,428.00	48,112,563.65	18.66
	1				Servicios de Manejo de Mercancias	0	TONELADA MÉTRICA	14,336,060	14,336,060	4,602,124	32.10				
	3				Mercancias General con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	1,169,646	1,169,646	524,946	44.88				
	4				Mercancias a Granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	8,181,245	8,181,245	2,541,497	31.06				
	5				Mercancias contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	4,985,169	4,985,169	1,535,681	30.80				
Tota 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS												255,811,399.00	257,846,428.00	48,112,563.65	18.66


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:32.27
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
0	14	2	90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 0 SIN FUENTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,189,857.00	0.00	1,189,857.00	317,076.14	26.65
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,352,406.00	0.00	7,352,406.00	2,727,376.35	37.10
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					8,542,263.00	0.00	8,542,263.00	3,044,452.49	35.64
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,769.00	0.00	416,769.00	235,307.38	56.46
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					416,769.00	0.00	416,769.00	235,307.38	56.46
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	931,120.73	23.81
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	931,120.73	23.81
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					12,870,130.00	0.00	12,870,130.00	4,210,880.60	32.72
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	146,440,801.00	0.00	146,440,801.00	52,108,634.20	35.58
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	400,552,812.00	0.00	400,552,812.00	127,457,785.61	31.82
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,249,050.00	0.00	23,249,050.00	2,252,414.85	9.69
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	16,834,130.00	0.00	16,834,130.00	4,833,473.08	28.71
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	186,652,307.74	31.79
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	186,652,307.74	31.79
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	25,921,106.18	45.79
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	25,921,106.18	45.79
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	10,437,321.59	28.66
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	10,437,321.59	28.66
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					93,023,077.00	0.00	93,023,077.00	36,358,427.77	39.09
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					692,970,000.00	0.00	692,970,000.00	227,221,616.11	32.79
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.00

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 = 21100075
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 03/05/2020
 HORA : 21:32.27
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro						Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso						
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)						1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	227,221,616.11	16.68



[Firma]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 03/05/2020

HORA : 21:34.22

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	1,362,050,247.00	1,362,050,247.00	227,221,616.11	16.68
1.1. Ingresos Corrientes	692,970,000.00	692,970,000.00	227,221,616.11	32.79
1.1.3. Ingresos No Tributarios	12,870,130.00	12,870,130.00	4,210,880.60	32.72
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	8,542,263.00	8,542,263.00	3,044,452.49	35.64
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	8,542,263.00	8,542,263.00	3,044,452.49	35.64
1.1.3.5. Otros No Tributarios	4,327,867.00	4,327,867.00	1,166,428.11	26.95
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	587,076,793.00	587,076,793.00	186,652,307.74	31.79
1.1.5.2. Venta de Servicios	587,076,793.00	587,076,793.00	186,652,307.74	31.79
1.1.6. Renta de la Propiedad	93,023,077.00	93,023,077.00	36,358,427.77	39.09
1.1.6.1. Intereses	56,602,515.00	56,602,515.00	25,921,106.18	45.79
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	56,602,515.00	56,602,515.00	25,921,106.18	45.79
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	36,420,562.00	36,420,562.00	10,437,321.59	28.66
1.3. Fuentes Financieras	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	669,080,247.00	669,080,247.00	0.00	0.00
2. GASTOS	1,362,050,247.00	1,362,050,247.00	194,342,101.07	14.27
2.1. Gastos Corrientes	644,289,285.00	658,038,270.00	117,337,995.53	17.83
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	636,755,959.00	650,704,944.00	115,049,571.36	17.68
2.1.2.1. Remuneraciones	206,004,485.00	222,311,129.00	68,248,623.83	30.70
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	125,539,689.00	131,253,707.00	36,871,939.50	28.09
2.1.2.1.2. Aportes patronales	19,870,319.00	20,335,535.00	5,540,774.04	27.25
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	1,425,600.00	285,450.00	20.02
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	59,168,877.00	69,296,287.00	25,550,460.29	36.87
2.1.2.2. Bienes y Servicios	430,634,042.00	428,261,383.00	46,684,997.61	10.90
2.1.2.2.1. Servicios no personales	387,699,390.00	384,268,791.00	45,250,510.99	11.78
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	42,934,652.00	43,992,592.00	1,434,486.62	3.26

12

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 03/05/2020

HORA : 21:34.22

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	117,432.00	132,432.00	115,949.92	87.55
2.1.3. Rentas de la Propiedad	650,000.00	450,000.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	650,000.00	450,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	6,883,326.00	6,883,326.00	2,288,424.17	33.25
2.1.7.1. Al Sector Privado	3,318,200.00	3,318,200.00	1,153,382.17	34.76
2.1.7.1.1. Directas a personas	3,318,200.00	3,318,200.00	1,153,382.17	34.76
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	3,565,126.00	3,565,126.00	1,135,042.00	31.84
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	3,565,126.00	3,565,126.00	1,135,042.00	31.84
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	3,405,126.00	3,405,126.00	1,135,042.00	33.33
2.2. Gastos de Capital	613,543,297.00	613,543,297.00	8,097,848.21	1.32
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	613,543,297.00	613,543,297.00	8,097,848.21	1.32
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	610,843,297.00	611,743,297.00	8,097,848.21	1.32
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	100,683,297.00	101,583,297.00	8,097,848.21	7.97
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	510,160,000.00	510,160,000.00	0.00	0.00
2.2.1.4. Activos Intangibles	2,700,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
2.3. Aplicaciones Financieras	104,217,665.00	90,468,680.00	68,906,257.33	76.17
2.3.3. Disminución del Patrimonio	104,217,665.00	90,468,680.00	68,906,257.33	76.17
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	104,217,665.00	90,468,680.00	68,906,257.33	76.17

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	48,680,715.00	34,931,730.00	109,883,620.58	314.57
Balance Presupuestal:	-564,862,582.00	-578,611,567.00	101,785,772.37	-17.59

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 21100075

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 03/05/2020

HORA : 21:34.22


REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRCC06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/15/2020
 HORA : 21:35:33
 REPORTE: R00820857.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100075

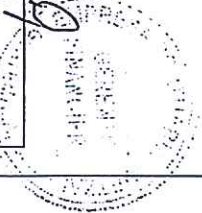
Ejercicio: 2020

Estructura Programática				Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	AC OB	Descripción
Entidad:21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ-				
01	ADMINISTRACION	INSTITUCIONAL		
00				SIN SUBPROGRAMA
000				SIN PROYECTO
001	000			DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
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
11	SERVICIOS:MARITIMOS	PORTUARIOS		
00				SIN SUBPROGRAMA
000				SIN PROYECTO
001	000			SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER
001	001			AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL
000	003			AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL
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
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			
00				SIN SUBPROGRAMA
000				SIN PROYECTO
001	000			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
				Esta actividad se ejecutó en un 15.88% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
				Esta actividad se ejecutó en un 8.94% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
				Esta actividad se ejecutó en un 32.48% en función de la gestión financiera de la Empresa.
				Esta actividad se ejecutó en un 26.03% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
				Esta actividad se ejecutó en un 16.05% en función de la gestión administrativa de la Empresa.
				Esta actividad se ejecutó en un 14.69% en función de la gestión de seguridad integral de la Empresa.
				Esta actividad se ejecutó en un 12.07% con la atención de 372 buques
				Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución, correspondiente a la fase de pre-inversión.
				Esta actividad ejecutó un avance en un 18.66% con la movilización 3,433,225 toneladas métricas
				Esta actividad ejecutó un avance de 76.03% que esta integrado por renglones de utilidades del año 2019.

[Firma manuscrita]

Firma y Sello

Funcionario Responsable de la Unidad
 de Administración Financiera



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

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/05/2020
HORA : 10:05.12
REPORTE: R00804416.rpt

EJERCICIO: 2020

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	12,870,130.00	0.00	12,870,130.00	4,210,880.60	8,659,249.40	4,059,783.88	151,096.7
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	8,542,263.00	0.00	8,542,263.00	3,044,452.49	5,497,810.51	2,901,809.10	142,643.3
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,189,857.00	0.00	1,189,857.00	317,076.14	872,780.86	255,994.05	61,082.0
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,352,406.00	0.00	7,352,406.00	2,727,376.35	4,625,029.65	2,645,815.05	81,561.3
11700	INTERESES POR MORA	416,769.00	0.00	416,769.00	235,307.38	181,461.62	226,854.05	8,453.3
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,769.00	0.00	416,769.00	235,307.38	181,461.62	226,854.05	8,453.3
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	931,120.73	2,979,977.27	931,120.73	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,911,098.00	0.00	3,911,098.00	931,120.73	2,979,977.27	931,120.73	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	186,652,307.74	400,424,485.26	180,242,270.04	6,410,037.7
14200	VENTA DE SERVICIOS	587,076,793.00	0.00	587,076,793.00	186,652,307.74	400,424,485.26	180,242,270.04	6,410,037.7
14231	SERVICIO AL BUQUE	146,440,801.00	0.00	146,440,801.00	52,108,634.20	94,332,166.80	50,511,065.04	1,597,569.1
14232	SERVICIOS A LA CARGA	400,552,812.00	0.00	400,552,812.00	127,457,785.61	273,095,026.39	122,880,631.73	4,577,153.8
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,249,050.00	0.00	23,249,050.00	2,252,414.85	20,996,635.15	2,017,100.19	235,314.6
14290	OTROS SERVICIOS	16,834,130.00	0.00	16,834,130.00	4,833,473.08	12,000,656.92	4,833,473.08	0.0
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	93,023,077.00	0.00	93,023,077.00	36,358,427.77	56,664,649.23	31,163,295.76	5,195,132.0
15100	INTERESES	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	25,921,106.18	30,681,408.82	22,569,878.48	3,351,227.7
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	56,602,515.00	0.00	56,602,515.00	25,921,106.18	30,681,408.82	22,569,878.48	3,351,227.7
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	10,437,321.59	25,983,240.41	8,593,417.28	1,843,904.3
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,420,562.00	0.00	36,420,562.00	10,437,321.59	25,983,240.41	8,593,417.28	1,843,904.3
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	669,080,247.00	0.00	0.0
TOTALES :		1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	227,221,616.11	1,134,828,630.89	215,465,349.68	11,756,266.4
GRAN TOTAL:		1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	227,221,616.11	1,134,828,630.89	215,465,349.68	11,756,266.4

Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100075

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 04/05/2020
 HORA 10:07.18
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	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	26,867,040.00	120,000.00	26,987,040.00	0.00	8,777,438.98	8,777,438.98	8,777,438.98	18,209,601.02	18,209,601.02	0.00	32.52
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	46,260.00	17,787,972.00	0.00	5,714,994.39	5,714,994.39	5,714,994.39	12,072,977.61	12,072,977.61	0.00	32.13
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,387,380.00	340,700.00	4,728,080.00	0.00	1,552,253.48	1,552,253.48	1,552,253.48	3,175,826.52	3,175,826.52	0.00	32.83
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	87,074.24	87,074.24	87,074.24	286,425.76	286,425.76	0.00	23.31
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,809,976.00	536,514.00	16,346,490.00	0.00	5,327,782.36	5,327,782.36	5,327,782.36	11,018,707.64	11,018,707.64	0.00	32.59
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,104,488.00	7,272.00	5,111,760.00	0.00	1,559,812.09	1,559,812.09	1,559,812.09	3,551,947.91	3,551,947.91	0.00	30.51
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	15,500.52	15,500.52	15,500.52	51,999.48	51,999.48	0.00	22.96
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	1,144,278.22	1,144,278.22	1,144,278.22	2,579,441.78	2,579,441.78	0.00	30.73
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,075,504.00	3,488,136.00	35,563,640.00	0.00	11,929,699.71	8,515,194.63	8,515,194.63	23,633,940.29	27,048,445.37	0.00	23.94
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,759,858.00	1,112,588.00	19,872,446.00	0.00	4,034,247.80	4,034,247.80	4,034,247.80	15,838,198.20	15,838,198.20	0.00	20.30
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	629,011.00	62,548.00	691,559.00	0.00	143,362.79	143,362.79	143,362.79	548,196.21	548,196.21	0.00	20.73
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,478,592.00	169,901.00	11,648,493.00	0.00	3,543,526.86	3,543,526.86	2,732,584.58	8,104,966.14	8,104,966.14	810,942.28	30.42
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,075,781.00	155,448.00	1,231,229.00	0.00	333,922.43	333,922.43	257,508.25	897,306.57	897,306.57	76,414.18	27.12
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,315,946.00	139,867.00	7,455,813.00	0.00	1,663,324.75	1,663,324.75	1,663,324.75	5,792,488.25	5,792,488.25	0.00	22.31
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00	852,150.00	852,150.00	0.00	14.24
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	33.33
071 31	AGUINALDO	12,568,617.00	3,003,916.00	15,572,533.00	0.00	5,030,301.86	5,030,301.86	5,030,301.86	10,542,231.14	10,542,231.14	0.00	32.30
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,890,818.00	2,767,236.00	13,658,054.00	0.00	4,410,176.48	4,410,176.48	4,410,176.48	9,247,877.52	9,247,877.52	0.00	32.29
073 31	BONO VACACIONAL	9,628,755.00	1,580,658.00	11,209,413.00	0.00	5,287,051.22	5,287,051.22	5,287,051.22	5,922,361.78	5,922,361.78	0.00	47.17
079 31	OTRAS PRESTACIONES	14,186,400.00	2,775,600.00	16,962,000.00	0.00	5,564,454.23	5,564,454.23	5,564,454.23	11,397,545.77	11,397,545.77	0.00	32.81
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	194,110,198.00	16,306,644.00	210,416,842.00	0.00	66,404,652.41	62,990,147.33	62,102,790.87	144,012,189.59	147,426,694.67	887,356.46	29.94
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	3,522,582.53	3,522,582.53	3,522,582.53	13,477,417.47	13,477,417.47	0.00	20.72
113 31	TELEFONÍA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	67,659.82	67,659.82	67,659.82	1,282,340.18	1,282,340.18	0.00	5.01
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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	133,928.58	133,928.58	133,928.58	466,071.42	466,071.42	0.00	22.32

4

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 04/05/2020
 HORA 10:07.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	538,548.20	538,548.20	0.00	3.31
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	14,821.45	14,821.45	14,821.45	42,178.55	42,178.55	0.00	26.00
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	12,084.63	12,084.63	12,084.63	787,915.37	787,915.37	0.00	1.51
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	491,648.00	-17,500.00	474,148.00	0.00	839.50	839.50	839.50	473,308.50	473,308.50	0.00	0.18
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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,984.00	19,984.00	19,984.00	140,016.00	140,016.00	0.00	12.49
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,837,724.00	0.00	2,837,724.00	0.00	652,594.17	652,594.17	652,594.17	2,185,129.83	2,185,129.83	0.00	23.00
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	126,600,000.00	-723,540.00	125,876,460.00	0.00	24,104,493.42	24,104,493.42	24,104,493.42	101,771,966.58	101,771,966.58	0.00	19.15
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,201,000.00	0.00	1,201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,201,000.00	0.00	0.00
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	16,875.00	0.00	0.00
163 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	140,000.00	300,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,206,200.00	0.00	1,206,200.00	0.00	72,532.65	72,287.11	72,287.11	1,133,667.35	1,133,912.89	0.00	5.99
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,379.46	8,379.46	8,379.46	76,620.54	76,620.54	0.00	9.86
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	478,365.00	0.00	478,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,365.00	478,365.00	0.00	0.00
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	636,000.00	-65,000.00	571,000.00	0.00	3,348.21	3,348.21	3,348.21	567,651.79	567,651.79	0.00	0.59
171 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	39,157.74	20,807.96	20,807.96	5,060,842.26	5,079,192.04	0.00	0.41
172 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 04/05/2020

HORA 10:07.18

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
173 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,635,182.00	-95,000.00	29,540,182.00	0.00	264,961.61	0.00	0.00	29,275,220.39	29,540,182.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	125,905.96	0.00	0.00	4,874,094.04	5,000,000.00	0.00	0.00
181 31	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,737,000.00	0.00	19,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,737,000.00	19,737,000.00	0.00	0.00
182 31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00
184 31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
185 31	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	499,180.00	-9,400.00	489,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,780.00	489,780.00	0.00	0.00
186 31	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,605,000.00	4,054,000.00	5,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659,000.00	5,659,000.00	0.00	0.00
188 31	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
189 31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00
191 31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,413,677.00	-4,379,000.00	43,034,677.00	0.00	25,074,871.47	8,410,306.83	8,410,306.83	17,959,805.53	34,624,370.17	0.00	19.54
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	528.00	528.00	528.00	1,972.00	1,972.00	0.00	21.12
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	117,432.00	15,000.00	132,432.00	0.00	115,949.92	115,949.92	115,949.92	16,482.08	16,482.08	0.00	87.55
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	6,809.15	6,809.15	6,809.15	653,190.85	653,190.85	0.00	1.03
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,303,371.00	0.00	3,303,371.00	0.00	3,303,371.00	3,303,371.00	3,303,371.00	0.00	0.00	0.00	100.00
197 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	13,748,985.00	13,748,985.00	0.00	959,624.38	959,624.38	959,624.38	12,789,360.62	12,789,360.62	0.00	6.98
199 31	OTROS SERVICIOS	11,871,843.00	60,000.00	11,931,843.00	0.00	3,565,018.60	3,565,018.60	3,565,018.60	8,366,824.40	8,366,824.40	0.00	29.88
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	283,026,072.00	12,691,045.00	295,717,117.00	0.00	62,087,898.05	45,013,870.52	45,013,870.52	233,629,218.95	250,703,246.48	0.00	15.21
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,651,332.00	0.00	4,651,332.00	414,383.48	461,340.75	204,197.89	204,197.89	4,189,991.25	4,447,134.11	0.00	4.39
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	73,890.00	0.00	73,890.00	0.00	1,285.71	1,285.71	1,285.71	72,604.29	72,604.29	0.00	1.74
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	839.28	839.28	839.28	89,160.72	89,160.72	0.00	0.93
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
231 31	HILADOS Y TELAS	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
232 31	ACABADOS TEXTILES	172,680.00	900.00	173,580.00	0.00	8,975.27	135.98	135.98	164,604.73	173,444.02	0.00	0.08
233 31	PRENDAS DE VESTIR	3,986,700.00	0.00	3,986,700.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	3,962,200.00	3,962,200.00	0.00	0.61
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	60,950.00	0.00	60,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,950.00	60,950.00	0.00	0.00

5

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

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 04/05/2020
 HORA 10:07.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 31 PAPEL DE ESCRITORIO	273,530.00	0.00	273,530.00	0.00	51,819.20	32,845.99	32,845.99	221,710.80	240,684.01	0.00	12.01
242 31 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	50.89	0.00	0.00	3,999.11	4,050.00	0.00	0.00
243 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400,008.00	325,000.00	725,008.00	0.00	164,898.66	4,184.38	4,184.38	560,109.34	720,823.62	0.00	0.58
244 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	264,209.00	0.00	264,209.00	0.00	13,320.71	13,320.71	13,320.71	250,888.29	250,888.29	0.00	5.04
245 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
247 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
249 31 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00
252 31 ARTÍCULOS DE CUERO	90,560.00	0.00	90,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,560.00	90,560.00	0.00	0.00
253 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,459,549.00	0.00	2,459,549.00	402,821.44	509,517.85	0.00	0.00	1,950,031.15	2,459,549.00	0.00	0.00
254 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO	272,093.00	0.00	272,093.00	0.00	13,544.64	13,544.64	13,544.64	258,548.36	258,548.36	0.00	4.98
261 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,495,968.00	59,080.00	1,555,048.00	0.00	584,800.81	33,146.35	33,146.35	970,247.19	1,521,901.65	0.00	2.13
262 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,564,071.00	0.00	4,564,071.00	1,167,033.89	1,679,087.54	875,516.12	875,516.12	2,884,983.46	3,688,554.88	0.00	19.18
263 31 ABONOS Y FERTILIZANTES	7,285.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	7,285.00	0.00	0.00
264 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	12,175.75	563.25	563.25	54,924.25	66,536.75	0.00	0.84
265 31 ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
266 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	691,160.00	0.00	691,160.00	0.00	9,005.36	2,030.36	2,030.36	682,154.64	689,129.64	0.00	0.29
268 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	685,408.00	5,200.00	690,608.00	0.00	119,974.01	106,306.16	106,306.16	570,633.99	584,301.84	0.00	15.39
269 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	149,912.00	0.00	149,912.00	0.00	165.18	165.18	165.18	149,746.82	149,746.82	0.00	0.11
271 31 PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
272 31 PRODUCTOS DE VIDRIO	14,745.00	0.00	14,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,745.00	14,745.00	0.00	0.00
273 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,083.00	0.00	78,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,083.00	78,083.00	0.00	0.00
274 31 CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	3,482.15	3,482.15	3,482.15	179,817.85	179,817.85	0.00	1.90
275 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	51,220.00	0.00	51,220.00	0.00	125.00	125.00	125.00	51,095.00	51,095.00	0.00	0.24
281 31 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	272,537.00	0.00	272,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,537.00	272,537.00	0.00	0.00
282 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,182.00	0.00	69,182.00	0.00	3,851.79	0.00	0.00	65,330.21	69,182.00	0.00	0.00
283 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,811,071.00	-925,000.00	3,886,071.00	0.00	173,910.72	3,196.43	3,196.43	3,712,160.28	3,882,874.57	0.00	0.08
284 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	186,590.00	0.00	186,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,590.00	186,590.00	0.00	0.00
286 31 HERRAMIENTAS MENORES	204,334.00	22,500.00	226,834.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	221,209.00	226,834.00	0.00	0.00
289 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	170,280.00	7,500.00	177,780.00	0.00	678.57	678.57	678.57	177,101.43	177,101.43	0.00	0.38
291 31 ÚTILES DE OFICINA	223,733.00	0.00	223,733.00	0.00	15,957.05	2,028.47	2,028.47	207,775.95	221,704.53	0.00	0.91
292 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	441,063.00	132,000.00	573,063.00	0.01	52,859.00	27,020.30	27,020.30	520,204.00	546,042.70	0.00	4.72

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 04/05/2020
 HORA 10:07.18
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	0.00	161,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,750.00	161,750.00	0.00	0.00
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	141,664.00	355,760.00	497,424.00	0.00	34,984.37	34,984.37	34,984.37	462,439.63	462,439.63	0.00	7.03
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,753.00	0.00	91,753.00	0.00	911.73	911.73	911.73	90,841.27	90,841.27	0.00	0.99
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,676,107.00	1,075,000.00	10,751,107.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	10,749,862.00	10,749,862.00	0.00	0.01
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,659,065.00	0.00	4,659,065.00	0.00	86,361.41	48,202.47	48,202.47	4,572,703.59	4,610,862.53	0.00	1.03
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	361,220.00	0.00	361,220.00	0.00	30.13	30.13	30.13	361,189.87	361,189.87	0.00	0.01
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,934,652.00	1,057,940.00	43,992,592.00	1,984,238.82	4,035,323.53	1,434,486.62	1,434,486.62	39,957,268.47	42,558,105.38	0.00	3.21
800	OTROS GASTOS											
875 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	75,314,000.00	-23,141,713.00	52,172,287.00	0.00	30,637,113.08	30,637,113.08	30,637,113.08	21,535,173.92	21,535,173.92	0.00	58.72
876 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	0.00	7,632,031.17	7,632,031.17	7,632,031.17	27,247.83	27,247.83	0.00	99.64
878 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	17,342,199.00	5,635,636.00	22,977,835.00	0.00	22,977,834.81	22,977,834.81	22,977,834.81	0.19	0.19	0.00	100.00
879 32	DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,780,733.00	1,878,546.00	7,659,279.00	0.00	7,659,278.27	7,659,278.27	7,659,278.27	0.73	0.73	0.00	100.00
TOTAL 800	OTROS GASTOS	104,217,665.00	-13,748,985.00	90,468,680.00	0.00	68,906,257.33	68,906,257.33	68,906,257.33	21,562,422.67	21,562,422.67	0.00	76.11
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	352,590.39	352,590.39	352,590.39	647,409.61	647,409.61	0.00	35.26
991 31	CRÉDITOS DE RESERVA	101,094,819.00	-16,306,644.00	84,788,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,788,175.00	84,788,175.00	0.00	0.00
991 32	CRÉDITOS DE RESERVA	3,345,931.00	0.00	3,345,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345,931.00	3,345,931.00	0.00	0.00
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	105,440,750.00	-16,306,644.00	89,134,106.00	0.00	352,590.39	352,590.39	352,590.39	88,781,515.61	88,781,515.61	0.00	0.41
TOTAL 11	ADMINISTRACIÓN	729,729,337.00	0.00	729,729,337.00	1,984,238.82	201,786,721.71	178,697,352.19	177,809,995.73	527,942,615.29	551,031,984.81	887,356.46	24.49
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	269,000.00	269,000.00	0.00	12.94
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	0.00	5,206,355.30	5,206,355.30	5,206,355.30	5,187,931.70	5,187,931.70	0.00	50.09

5

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 04/05/2020
 HORA 10:07.18
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	52,121.20	52,121.20	52,121.20	1,447,878.80	1,447,878.80	0.00	3.47
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,009,200.00	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	0.00
419 31	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,113,382.17	1,113,382.17	1,113,382.17	886,617.83	886,617.83	0.00	55.67
451 31	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	0.00	3,405,126.00	1,135,042.00	1,135,042.00	0.00	2,270,084.00	0.00	33.33
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,777,613.00	0.00	18,777,613.00	0.00	9,816,984.67	7,546,900.67	7,546,900.67	8,960,628.33	11,230,712.33	0.00	40.15
TOTAL	13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,777,613.00	0.00	18,777,613.00	0.00	9,816,984.67	7,546,900.67	7,546,900.67	8,960,628.33	11,230,712.33	0.00	40.19
TOTAL	10 FUNCIONAMIENTO	748,506,950.00	0.00	748,506,950.00	1,984,238.82	211,603,706.38	186,244,252.86	185,356,896.40	536,903,243.62	562,262,697.14	887,356.46	24.88
20	INVERSION											
21	INVERSIÓN FÍSICA											
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
321 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	158,700.00	0.00	158,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00	158,700.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	865,050.00	881,100.00	1,746,150.00	0.00	10,348.21	10,348.21	10,348.21	1,735,801.79	1,735,801.79	0.00	0.59
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	126,600.00	0.00	0.00
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	344,300.00	0.00	344,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,300.00	344,300.00	0.00	0.00
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,025,000.00	2,096,000.00	17,121,000.00	0.00	60,714.29	60,714.29	60,714.29	17,060,285.71	17,060,285.71	0.00	0.35
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,775,000.00	0.00	35,775,000.00	10,669,642.86	10,964,285.71	8,026,785.71	8,026,785.71	24,810,714.29	27,748,214.29	0.00	22.44
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,618,349.00	-3,568,100.00	6,050,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050,249.00	6,050,249.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,822,151.00	1,200,000.00	6,022,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022,151.00	6,022,151.00	0.00	0.00
327 31	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
328 31	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,319,400.00	0.00	7,319,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319,400.00	7,319,400.00	0.00	0.00
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,119,247.00	1,491,000.00	16,610,247.00	0.00	830,444.82	0.00	0.00	15,779,802.18	16,610,247.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,759,500.00	-1,200,000.00	9,559,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,559,500.00	9,559,500.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	510,160,000.00	0.00	510,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,160,000.00	510,160,000.00	0.00	0.00
381 31	ACTIVOS INTANGIBLES	2,700,000.00	-900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	613,543,297.00	0.00	613,543,297.00	10,669,642.86	11,865,793.03	8,097,848.21	8,097,848.21	601,677,503.97	605,445,448.79	0.00	1.32
TOTAL	21 INVERSIÓN FÍSICA	613,543,297.00	0.00	613,543,297.00	10,669,642.86	11,865,793.03	8,097,848.21	8,097,848.21	601,677,503.97	605,445,448.79	0.00	1.32
TOTAL	20 INVERSION	613,543,297.00	0.00	613,543,297.00	10,669,642.86	11,865,793.03	8,097,848.21	8,097,848.21	601,677,503.97	605,445,448.79	0.00	1.32
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,362,050,247.00	0.00	1,362,050,247.00	12,653,881.68	223,469,499.41	194,342,101.07	193,454,744.61	1,138,580,747.59	1,167,708,145.93	887,356.46	14.27

2

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/05/2020
HORA : 13:41.43
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)											
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS											
11 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS											
11 00 001 000 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL											
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	110,160,000.00	0.00	110,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,160,000.00	110,160,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	110,160,000.00	0.00	110,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,160,000.00	110,160,000.00	0.00	0.00
11 00 001 000 003	AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL											
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 003 AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL MUELLE SUR Y ENLACE MUELLE PRINCIPAL	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	510,160,000.00	0.00	510,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,160,000.00	510,160,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	510,160,000.00	0.00	510,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,160,000.00	510,160,000.00	0.00	0.00
TOTAL	21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	510,160,000.00	0.00	510,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,160,000.00	510,160,000.00	0.00	0.00