

57



---

## **III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL**

---

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**Periodo Septiembre – Diciembre 2021**

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  
**Pablo José Vega Tuna**  
Presidente de Junta Directiva, en funciones

Licenciado  
**Francisco Antonio Anleu Quijada**  
[franciscoa2640@puerto-quetzal.com](mailto:franciscoa2640@puerto-quetzal.com)  
Gerente General en funciones

Licenciado  
**David Estuardo Girón Díaz**  
Gerente Financiero  
[davidg2617@puerto-quetzal.com](mailto:davidg2617@puerto-quetzal.com)

Licenciada  
**Ana Luisa Mejía Barrientos**  
Jefe ai. Unidad de Asesoría y Planificación  
[anam1380@puerto-quetzal.com](mailto: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.....	9
IV. Ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso.....	9
V. Resultados económicos y financieros por periodo.....	10
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 2021.....	11
X. Anexos.....	13

**III INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL**  
**Plan Operativo Anual**  
**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
Periodo Septiembre – Diciembre, 2021

**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 **TERCER CUATRIMESTRE** del año 2021 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 acumulada al Tercer Cuatrimestre se resume en un 66.23% para el rubro de Ingresos, equivalentes a setecientos setenta y nueve millones setecientos noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho quetzales (Q.779,794,248.00) y 47.76% para el rubro de Gastos, equivalentes a quinientos sesenta y dos millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y un quetzales (Q.562,233,431.00).

En relación a las metas e indicadores de Empresa Portuaria Quetzal, definidos en el Plan Operativo Anual 2021, los resultados obtenidos reflejan que al cierre del Tercer Cuatrimestre se atendieron 1426 buques, equivalentes a un 98.9% de la meta anual definida. En relación a la carga movilizada, al finalizar el Tercer Cuatrimestre se movilaron en total 13,786,521 Toneladas Métricas que representan un 86.3%.



## I. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En relación a los programas establecidos, no se refleja avance en la ejecución física de las obras, debido a que la mayoría de las mismas están en fase de recepción o preinversión.

Tabla No. 1  
RESUMEN CONSOLIDADO  
EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Septiembre - Diciembre 2021

PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBRAS	Unidad de Medida	Meta Inicial	Vigente	Ejecución anual				
				Cuatrimestre			Acum.	%
				I	II	III		
<b>PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL</b>								
<b>PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.</b>	m <sup>2</sup> / Aparato eléct / m	274	7,992	49.6	10	9.4	69	0.84
OB1: Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal.	m <sup>2</sup>	63	121	49.6	10	9.4	69	57.19
OB 2: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	m <sup>2</sup>	208	208	0	0	0	0	0
OB 3: Mejoramiento del Sistema de Alta y Meda Tensión.	Aparato eléctrico	3	3	0	0	0	0	0
OB 3: Construcción Muro Perimetral, Puerto Quetzal	m	0	7,660		0	0	0	0
<b>PRY Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la infraestructura vial</b>	Docto.	0	1	0	0	0	0	0
OB1: Construcción calle conexión paso desnivel con áreas de desarrollo, sector Suroeste.	Docto.	0	1	0	0	0	0	0
<b>PROGRAMA 11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS (Productos)</b>								
<b>PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.</b>	m	565	563	0	13	0	13	2.3
OB.1; Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal.	m	27	25	0	13	0	13	52
OB 2: Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal.	m	538	538	0	0	0	0	0
<b>PROGRAMA 12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS</b>								
<b>PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.</b>	m <sup>2</sup>	414	414	0	0	0	0	0
OB.1; Construcción de Infraestructura Portuaria Techos de Garitas de Control, Puerto Quetzal.	m <sup>2</sup>	414	414	0	0	0	0	0
OB 2: Bodegas de Importación y Exportación de Puerto Quetzal	docto.	0	1		0	0	0	0
OB 3: Construcción de Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario	docto.	0	2		0	0	0	0

Fuente: Gerencia Financiera. Reportes SICOIN.IGRC03 r00822834.rpt 7/01/2022

## 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*: Al cierre del Tercer Cuatrimestre se atendieron en total 762 buques que representan un 97.9% de la meta anual prevista.
- *Servicios a Buques Chárter*: Al Tercer Cuatrimestre se atendieron en total 664 buques, equivalentes a un 100% de la meta anual establecida.

En total se atendieron 1,426 buques que representan un 98.9% de la meta anual prevista.

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

En relación a este indicador, al cierre del Tercer Cuatrimestre se movilizaron en total 13,786,520 toneladas métricas, equivalentes a un 86.3% de la meta anual prevista. Del total de TM movilizadas, un 51.4% corresponde a Mercancía a Granel; un 34.9% a Mercancías Contenedorizadas y un 13.7% a Mercancía General.

Tabla No. 2  
DETALLE DE INDICADORES Y METAS  
Septiembre - Diciembre 2021

No.	INDICADOR	META		EJECUCIÓN				
		PROGRA- MADA	VIGENTE	Cuatrimestre			Ejecutado	%
				I	II	III		
1	Buques Atendidos (Unidades)	1,414	1,442	482	484	460	1426	98.9
2	TM de carga movilizada General, a Granel y Contenedorizada	15.835,993	15,835,993	4,560,753	5,069,903	4,155,864	13,786,521	86.3

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC03 0082069.rpt 07/01/2022



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

En relación a la ejecución financiera de los Gastos por Programa y proyectos, al cierre del Tercer Cuatrimestre del año 2021 se alcanzó una ejecución institucional del 47.76% de lo programado, resultado que se vio afectado por la ejecución del programa de inversión.

Tabla No. 3  
RESUMEN DE GASTO POR PROGRAMA  
Septiembre - Diciembre 2021  
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		Cuatrimestre			Ejecución	
	ASIGNADO	VIGENTE				Devengado	%
			I	II	III		
<b>Total, Empresa Portuaria Quetzal</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>208,780,854</b>	<b>168,274,474</b>	<b>185,178,103</b>	<b>562,233,431</b>	<b>47.76</b>
<b>01. Administración institucional</b>	<b>366,431,277</b>	<b>371,560,357</b>	<b>75,264,230</b>	<b>95,821,992</b>	<b>100,652,804</b>	<b>271,739,026</b>	<b>73.13</b>
Sin Proyecto (Dirección Superior, Servicios de Mantenimiento, Financieros, de Recursos Humanos, Administrativos y de Seguridad)	366,431,277	371,560,357	75,264,230	95,821,992	100,652,804	271,739,026	73.13
<b>02. Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral</b>	<b>22,046,990</b>	<b>38,880,960</b>	<b>0</b>	<b>752,023</b>	<b>4,271,690</b>	<b>5,023,713</b>	<b>12.92</b>
Ampliación, construcción y mejoramiento de la Infraestructura Administrativa y de Beneficio Laboral	22,046,990	37,815,023	0	752,023	4,271,690	5,023,713	13.28
Ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	0	1,065,937	0	0	0	0	0
<b>11. Servicios marítimos portuarios</b>	<b>471,606,022</b>	<b>435,153,615</b>	<b>7,470,683</b>	<b>17,723,080</b>	<b>15,302,347</b>	<b>40,496,111</b>	<b>9.31</b>
Sin proyecto (Servicios a Buque Liner y Chárter)	85,327,012	72,677,972	7,470,683	11,336,696	15,302,347	34,109,728	46.93
Ampliación, construcción y mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.	386,279,010	362,475,643	0	6,386,384	0	6,386,384	1.76
<b>12. Servicio de manejo de mercancías</b>	<b>174,519,743</b>	<b>197,159,100</b>	<b>52,752,203</b>	<b>53,973,946</b>	<b>64,951,259</b>	<b>171,677,408</b>	<b>87.08</b>
Sin proyecto (Servicios de Carga y Descarga de Mercancías General, A Granel y Contenedorizada)	174,199,743	189,869,703	52,752,203	53,973,946	61,444,965	168,171,114	88.57
Ampliación, construcción y mejoramiento de Infraestructura Portuaria de Carga y Descarga.	320,000	7,289,397	0	0	3,506,294	3,506,294	48.10
<b>99. Partidas no asignables a programas</b>	<b>142,649,455</b>	<b>134,499,455</b>	<b>73,293,738</b>	<b>3,435</b>	<b>0</b>	<b>73,297,173</b>	<b>54.5</b>

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN DTP-Informe de Gestión-IGRC01 R-00820850.rpt 7/01/2022

## EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

El programa de Inversión 2021 refleja poco avance de ejecución durante el Tercer Cuatrimestre, en virtud que los procesos de las obras programadas se encuentran en fase de contratación o en proceso de ejecución.

**Tabla No. 4**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN**  
**Septiembre - Diciembre 2021**  
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
<b>TOTAL, INVERSIÓN (OBRA GRIS)</b>	408,646,000	408,646,000	0	7,138,407	7,777,984	14,916,391	3.65
<b>02: INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL</b>	22,046,990	38,880,960	0	752,023	4,271,690	5,023,713	12.92
<b>PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de la infraestructura administrativa y de beneficio laboral.</b>	22,046,990	37,815,023	0	752,023	4,298,690	5,023,713	13.28
OB.1: Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal.	786,990	1,615,266	0	752,023	0	752,023	46.56
OB 2: Ampliación Edificio Centro de Operaciones, Puerto Quetzal.	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0
OB 3: Mejoramiento del Sistema de Alta y Meda Tensión.	20,000,000	20,000,000	0	0	4,271,690	4,271,690	21.36
OB 4: Construcción Muro Perimetral Finca Portuaria, Puerto Quetzal	0	14,939,757	0	0	0	0	0
<b>PRY 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura vial</b>	0	1,065,937	0	0	0	0	0
OB 1: Construcción Calle conexión paso desnivel con áreas de desarrollo, sector suroeste.	0	1,065,937	0	00	0	0	0
<b>11: SERVICIOS MARÍTIMOS PORTUARIOS</b>	386,279,010	362,475,643	0	6,386,384	0	6,386,384	1.76
<b>PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de obra marítima portuaria y dragados.</b>	386,279,010	362,475,643	0	6,386,384	0	6,386,384	1.76
OB. 1. Ampliación Muelle Comercial, Puerto Quetzal	216,066,390	192,263,023	0	6,386,384	0	6,386,384	3.32
OB. 2 Mejoramiento Rompeolas Este y Oeste de Puerto Quetzal	170,212,620	170,212,620	0	0	0	0	0
<b>12: SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCÍAS</b>	320,000	7,289,397	0	0	3,506,294	3,506,294	48.1
<b>PRY 001 Ampliación, construcción, mejoramiento de infraestructura portuaria de Carga.</b>	320,000	7,289,397	0	0	3,506,294	3,506,294	48.1
OB.1: Construcción de Infraestructura Portuaria Techos de Garitas de Control, Puerto Quetzal.	320,000	320,000	0	0	0	0	0
OB.2: Bodegas de Importación y Exportación de Puerto Quetzal.	0	812,418		0	0	0	0
OB.3: Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario.	0	6,156,979		0	3,506,294	3,506,294	56.95

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte R00804768.rpt 10/01/2022 (Inversión) e IGRC03 00820869.rpt 7/01/2022



### III. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBROS DE GASTO

En relación a la ejecución del gasto, al Tercer Cuatrimestre del año 2021 se alcanzó una ejecución equivalente al 47.76% resultado que fue afectado principalmente por la baja ejecución del programa de inversión.

**Tabla No. 5**  
**RESUMEN EJECUCIÓN TOTAL DEL GASTO**  
**Septiembre - Diciembre 2021**  
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>208,780,854</b>	<b>168,274,475</b>	<b>185,178,102</b>	<b>562,233,431</b>	<b>47.76</b>
Gastos corrientes	563,510,545	571,660,545	135,032,954	160,128,923	169,972,765	465,134,642	81.37
Gastos de Capital	471,253,487	471,253,487	614,162	8,142,117	15,205,336	23,961,615	5.08
Aplicaciones Financieras	142,489,455	134,339,455	73,133,738	3,435	0	73,137,173	54.44

Fuente: Gerencia Financiera SICOIN. Reporte IGRC05 R00820875.rpt 7/01/2022

### IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Al finalizar el Tercer Cuatrimestre del año 2021, en el rubro de ingresos se alcanzó una ejecución del 66.23% en relación a lo programado. En cuanto a los ingresos corrientes, el 82.2% correspondieron a "Ingresos de Operación"; un 15.7% a "Renta de la Propiedad" y un 2.1% a "Ingresos No Tributarios".

**Tabla No. 6**  
**RESUMEN DE EJECUCIÓN TOTAL DE INGRESOS**  
**Septiembre - Diciembre 2021**  
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
<b>TOTAL, RECURSOS FINANCIEROS</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>243,363,301</b>	<b>263,856,971</b>	<b>272,483,976</b>	<b>779,704,248</b>	<b>66.23</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>706,000,000</b>	<b>706,000,000</b>	<b>243,363,301</b>	<b>263,856,971</b>	<b>272,483,976</b>	<b>779,704,248</b>	<b>110.44</b>
Ingresos No Tributarios	13,112,129	13,112,129	4,565,641	5,914,431	5,764,665	16,244,737	123.89
Ingresos de Operación	598,115,670	598,115,670	200,998,304	218,170,510	221,604,430	640,773,244	107.13
Renta de la Propiedad	94,772,201	94,772,201	37,799,356	39,772,030	45,114,881	122,686,267	129.45
<b>Fuentes Financieras</b>	<b>471,253,487</b>	<b>471,253,487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución de la Inversión Financiera	471,253,487	471,253,487	0	0	0	0	0

Fuente: Gerencia Financiera, Reporte SICOIN IGRC05 R00820875.rpt 7/01/2022

## V. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR PERÍODO

En relación a los resultados Económicos y Financieros, al cierre del Tercer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2021, en el rubro de Ingresos se alcanzó una ejecución del 66.23% de la meta anual. En cuanto a la ejecución del rubro de Gastos, se refleja una ejecución del 47.76%.

Tabla No. 7  
RESUMEN DE RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
Septiembre - Diciembre 2021  
(Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN				
	Aprobado	Vigente	Cuatrimestre			Devengado	%
			I	II	III		
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>243,363,301</b>	<b>263,856,971</b>	<b>272,483,976</b>	<b>779,704,248</b>	<b>66.23</b>
Ingresos Corrientes	706,000,000	706,000,000	243,363,301	263,856,971	272,483,976	779,704,248	110.44
Fuentes Financieras	471,253,487	471,253,487	0	0	0	0	0
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>1,177,253,487</b>	<b>208,780,854</b>	<b>168,274,475</b>	<b>185,178,102</b>	<b>562,233,431</b>	<b>47.76</b>
Gastos Corrientes	563,510,545	571,660,545	135,032,954	160,128,923	169,972,765	465,134,642	81.37
Gastos de Capital	471,253,487	471,253,487	614,162	8,142,117	15,205,336	23,961,615	5.08
Aplicaciones Financieras	142,489,455	134,339,455	73,133,738	3,435	0	73,137,173	54.44

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN. Reporte IGRC05 R-00820875.rpt 7/01/2022

## VI. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES.

En relación a las principales variaciones estas se detallan en el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC6, anexo al presente.

## VII. BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE METAS.

Por la naturaleza de su creación, la gestión de Empresa Portuaria Quetzal está orientada a la prestación de servicios marítimo-portuarios a usuarios o clientes que los requieran, entre los cuales se encuentran: Agencias Navieras, Transportistas, Importadores, Exportadores, entre otros.



Las metas e indicadores, relacionadas con la prestación de los servicios marítimo-portuarios, están en función de la dinámica del comercio nacional e internacional. Su cumplimiento se verifica mediante el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA), cuyos resultados se reportan cuatrimestralmente a las instancias respectivas.

**VIII. RECURSOS POR COMPROMETER**

La ejecución financiera del ejercicio fiscal 2021 de Empresa Portuaria Quetzal se resume en la tabla 8 en la cual se refleja que al mes de diciembre se alcanzó una ejecución acumulada del 76.24% en los Gastos de Funcionamiento, en tanto que, en el rubro de Inversión, a la fecha únicamente se ejecutó un 5.08%. En relación a la ejecución total, a la fecha se ha alcanzado un 47.76%.

**Tabla No. 8**  
**RECURSOS COMPROMETIDOS EJERCICIO FISCAL 2021**  
**Septiembre - Diciembre 2021**  
 (Expresado en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN					SALDO POR COMPRO-METER
	ASIGNADO	VIGENTE	Cuatrimestre			TOTAL COMPROMETIDO	% ACUM.	
			I	II	III			
TOTAL, Empresa Portuaria Quetzal	1,177,253,487	1,177,253,487	237,525,324	173,906,575	150,939,657	562,371,556	47.76	614,881,930
10. Funcionamiento	706,000,000	706,000,000	236,795,673	161,263,444	140,350,824	538,409,941	76.24	167,590,059
20. Inversión	471,253,487	471,253,487	729,651	12,643,131	10,588,833	23,961,615	5.08	447,291,872

Fuente: Gerencia Financiera. SICOIN R00804768.rpt (Gasto) 7/01/2022

**IX. AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL**

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-015-2021 de fecha 31 de agosto de 2021 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de novecientos diecinueve mil setecientos quetzales (Q.919,700.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-018-2021 de fecha 07 de octubre de 2021 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de siete millones quinientos tres mil doscientos diez quetzales (Q.7,503,210.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-025-2021 de fecha 10 de noviembre de 2021 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de veintidós millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos quetzales (Q.22,453,300.00).

Mediante Acuerdo de Gerencia General GG-034-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 se aprobó la transferencia de asignaciones presupuestarias por la cantidad de veintitrés millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y siete quetzales (Q.23,549,187.00).

## X. ANEXOS

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

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 1 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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	5,702,928.00	0.00	5,702,928.00	5,065,222.71	88.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,321,698.00	1,808,918.00	3,130,616.00	2,708,434.42	86.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	595,860.00	0.00	595,860.00	576,900.42	96.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	157,451.61	87.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,148,452.00	0.00	3,148,452.00	3,102,454.15	98.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	457,776.00	0.00	457,776.00	217,402.60	47.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	14,104.84	52.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,528.00	0.00	264,528.00	138,189.84	52.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,777,264.00	7,998,736.00	16,776,000.00	11,731,414.71	69.93
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	0.00	350,000.00	162,605.23	46.46
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,452,586.00	21,608.00	1,474,194.00	1,474,194.00	100.00
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,161,773.00	0.00	1,161,773.00	1,033,570.60	88.96
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,178,312.00	0.00	6,178,312.00	4,950,584.09	80.13
061	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	758,310.00	76.32
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	226,285.71	52.38
071	AGUINALDO	2,384,909.00	0.00	2,384,909.00	2,384,800.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,086,028.00	0.00	2,086,028.00	2,085,997.23	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,336,584.00	416,178.00	1,752,762.00	1,752,762.00	100.00
079	OTRAS PRESTACIONES	2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	1,858,459.26	89.87
113	TELEFONÍA	750,000.00	0.00	750,000.00	397,947.50	53.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600,000.00	-90,000.00	510,000.00	421,726.75	82.69



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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 2 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	28,571.43	81.63
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-192,000.00	308,000.00	307,331.48	99.78
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	5,966.08	14.92
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	123,658.93	19.02
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	195,946.39	24.49
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	671,497.30	83.94
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	17,901.38	7.16
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	1,803,005.16	55.65
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	195,029.77	19.50
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	267,857.16	89.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	400,000.00	29,979.37	7.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	96,762.83	48.38
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	70.54	0.71
233	PRENDAS DE VESTIR	190,000.00	-50,000.00	140,000.00	103,091.97	73.64
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,350.00	7,350.00	6,562.50	89.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160,000.00	-64,650.00	95,350.00	68,016.09	71.33
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	600.00	7.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,300.00	6.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	93,750.00	21,000.00	114,750.00	111,432.18	97.11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00	88,645.46	68.19
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,750.00	0.00	84,750.00	20,982.15	24.76
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	50,000.00	22,321.43	44.64
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	-40,525.00	24,475.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	28,900.00	78,900.00	10,078.98	12.77

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 3 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,175.00	13,175.00	11,763.39	89.29
291	ÚTILES DE OFICINA	681,500.00	0.00	681,500.00	182,204.07	26.74
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	28,053.58	38.43
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76,000.00	0.00	76,000.00	51,915.18	68.31
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-16,000.00	184,000.00	81,946.18	44.54
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,750.00	90,750.00	84,208.48	92.79
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,700.00	25,000.00	87,700.00	64,990.18	74.11
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	12,656.25	50.63
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	250,000.00	109,600.00	359,600.00	82,436.52	22.92
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500,000.00	-27,500.00	1,472,500.00	324,098.22	22.01
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,125,000.00	-95,100.00	4,029,900.00	274,513.12	6.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	159,350.00	13,000.00	172,350.00	9,990.17	5.80
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	6,450,000.00	16,844,287.00	15,721,324.61	93.33
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	2,943,134.00	100.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	4,002,800.00	5,002,800.00	79,759.00	1.59
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	11,871,156.00	-5,890,000.00	5,981,156.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR</b>		<b>79,456,925.00</b>	<b>19,891,240.00</b>	<b>99,348,165.00</b>	<b>65,348,419.20</b>	<b>65.78</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,258,056.00	0.00	4,258,056.00	3,746,941.80	88.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,991,060.00	0.00	2,991,060.00	2,577,044.88	86.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	779,400.00	0.00	779,400.00	756,000.68	97.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	9,375.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,451,612.00	0.00	2,451,612.00	2,371,725.92	96.74
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,109,856.00	0.00	1,109,856.00	888,864.99	80.09



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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 4 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,838.71	20.43
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	766,776.00	0.00	766,776.00	682,337.97	88.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,301,600.00	358,080.00	2,659,680.00	1,695,294.66	63.74
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,578,938.00	760,000.00	3,338,938.00	2,962,063.87	88.71
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	337,929.00	0.00	337,929.00	158,055.11	46.77
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,885,509.00	0.00	1,885,509.00	1,763,564.99	93.53
071	AGUINALDO	2,533,056.00	0.00	2,533,056.00	2,346,049.49	92.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,225,953.00	0.00	2,225,953.00	2,105,738.57	94.60
073	BONO VACACIONAL	1,813,104.00	0.00	1,813,104.00	1,781,044.96	98.23
079	OTRAS PRESTACIONES	2,882,000.00	0.00	2,882,000.00	2,589,591.88	89.85
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	95,000.00	120,000.00	215,000.00	94,531.26	43.97
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	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	419,332.84	33.95
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215,200.00	0.00	1,215,200.00	750,071.37	61.72
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	230,000.00	0.00	230,000.00	121,075.89	52.64
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,932.00	235,000.00	360,932.00	185,730.44	51.46
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000,000.00	-75,000.00	2,925,000.00	1,417,045.98	48.45
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	485,000.00	0.00	485,000.00	115,183.38	23.75
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	-18,251,000.00	1,749,000.00	1,659,769.19	94.90
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	2,124,907.58	70.83
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 5 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	3,852.68	12.84
199	OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	45,066.07	69.33
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,660.00	0.00	10,660.00	7,366.46	69.10
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	71,890.00	75,000.00	146,890.00	81,734.39	55.64
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	3,933.04	5.31
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	142,500.00	120,000.00	262,500.00	173,394.18	66.05
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	984.83	10.10
225	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	60,630.00	0.00	60,630.00	49,073.29	80.94
233	PRENDAS DE VESTIR	30,280.00	35,000.00	65,280.00	20,060.38	30.73
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,148.00	0.00	3,148.00	1,501.34	47.69
252	ARTÍCULOS DE CUERO	9,500.00	0.00	9,500.00	4,158.93	43.78
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	717,560.00	0.00	717,560.00	313,852.56	43.74
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	56,100.00	40,000.00	96,100.00	72,123.22	75.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700,000.00	220,000.00	920,000.00	846,252.23	91.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	0.00	225,000.00	182,616.11	81.16
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	321.43	1.09
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	45,400.00	13,000.00	58,400.00	57,765.45	98.91
265	ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	9,508.93	15.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	74,500.00	324,500.00	277,046.91	85.38
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	160,000.00	310,000.00	281,614.32	90.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105,050.00	120,000.00	225,050.00	132,611.99	58.93
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100,000.00	100,000.00	87,835.12	87.84
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	15,000.00	33,000.00	23,651.79	71.67

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 6 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	62,298.86	79.75
274	CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	116,421.56	63.51
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	90,000.00	152,220.00	85,398.55	56.10
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	-41,000.00	292,867.00	128,977.80	44.04
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	105,000.00	174,096.00	157,867.51	90.68
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	670,553.00	60,000.00	730,553.00	571,011.88	78.16
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	109,090.00	90,000.00	199,090.00	174,705.39	87.75
286	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	90,000.00	190,000.00	114,267.87	60.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	900,000.00	975,000.00	93,771.98	9.62
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	14,000.00	22,000.00	15,666.61	71.21
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	2,678.58	16.74
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,400.00	0.00	7,400.00	2,698.57	36.47
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	902,810.00	290,000.00	1,192,810.00	1,085,932.43	91.04
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500,000.00	450,000.00	2,950,000.00	2,236,488.59	75.81
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,825.00	90,000.00	210,825.00	178,130.11	84.49
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,850.00	19,500.00	141,350.00	26,322.33	18.62
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	6,000.00	18,000.00	5,357.14	29.76
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	230,500.00	580,500.00	80,321.44	13.84
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,020,562.00	-6,000.00	5,014,562.00	432,893.25	8.63
<b>TOTAL 002 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL</b>		<b>74,355,862.00</b>	<b>-14,741,920.00</b>	<b>59,613,942.00</b>	<b>41,570,717.51</b>	<b>69.73</b>
<b>003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,595,384.00	0.00	2,595,384.00	2,225,769.29	85.76

29  
85.76



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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 7 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,892,886.00	0.00	1,892,886.00	1,669,365.16	88.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	0.00	422,400.00	415,404.63	98.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	14,250.00	52.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,360,986.00	0.00	1,360,986.00	1,296,500.09	95.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	240,000.00	1,608,000.00	1,132,950.37	70.46
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	15,000.00	465,000.00	407,109.85	87.55
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	849,829.00	0.00	849,829.00	690,912.28	81.30
071	AGUINALDO	1,375,065.00	0.00	1,375,065.00	1,232,819.18	89.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,198,165.00	0.00	1,198,165.00	1,087,680.29	90.78
073	BONO VACACIONAL	1,040,353.00	0.00	1,040,353.00	952,017.01	91.51
079	OTRAS PRESTACIONES	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	1,248,891.55	88.70
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,500.00	0.00	17,500.00	490.00	2.80
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	2,500.00	0.00	2,500.00	1,558.72	62.35
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,804.29	56.09
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,267.59	32.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	9,733.01	48.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	12,191.97	40.64
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	40.85	0.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	9,000.00	34,000.00	33,272.33	97.86
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	-9,000.00	6,000.00	43.75	0.73
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	964.30	19.29
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	6,959.85	69.60
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,000.00	0.00	88,000.00	39,062.50	44.39

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 8 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>14,778,068.00</b>	<b>1,255,000.00</b>	<b>16,033,068.00</b>	<b>12,484,058.86</b>	<b>77.86</b>
<b>004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,057,616.00	0.00	2,057,616.00	1,841,672.90	89.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,351,002.00	0.00	1,351,002.00	1,149,456.30	85.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	334,200.00	0.00	334,200.00	320,323.70	95.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	31,500.00	87.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,150,260.00	0.00	1,150,260.00	1,132,430.77	98.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,151,920.00	-12,000.00	3,139,920.00	2,208,158.92	70.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,887,122.00	0.00	1,887,122.00	794,744.88	42.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	832,708.00	0.00	832,708.00	659,786.36	79.23
071	AGUINALDO	1,083,436.00	0.00	1,083,436.00	987,586.27	91.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	944,043.00	0.00	944,043.00	871,307.94	92.30
073	BONO VACACIONAL	820,323.00	0.00	820,323.00	749,671.62	91.39
079	OTRAS PRESTACIONES	1,144,000.00	0.00	1,144,000.00	1,025,858.62	89.67
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	3,841.76	12.81
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800,000.00	-175,000.00	625,000.00	448,482.00	71.76
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,582,799.00	2,201,800.00	27,784,599.00	27,776,797.11	99.97
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	-72,600.00	37,400.00	1,607.14	4.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	611,502.00	-198,000.00	413,502.00	260,021.88	62.88
233	PRENDAS DE VESTIR	473,090.00	50,000.00	523,090.00	521,307.14	99.66
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,985.00	215,000.00	234,985.00	155,874.98	66.33

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

PAGINA : 9 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,050.00	150,000.00	239,050.00	231,871.99	97.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	324,540.00	-278,000.00	46,540.00	23,161.79	49.77
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	178,370.00	0.00	178,370.00	133,353.11	74.76
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	88,000.00	88,000.00	19,642.86	22.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,400.00	0.00	195,400.00	96,151.78	49.21
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	130,000.00	14,500.00	144,500.00	82,120.53	56.83
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,500.00	-10,000.00	65,500.00	16,416.08	25.06
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,500.00	-4,500.00	67,000.00	6,026.78	9.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	600,000.00	0.00	600,000.00	470,000.00	78.33
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	-1,350,300.00	149,700.00	148,744.50	99.36
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	-200,000.00	1,480,000.00	1,466,534.09	99.09
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	-350,000.00	2,650,000.00	2,641,354.21	99.67
<b>TOTAL 004 000 SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>51,909,366.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>51,898,866.00</b>	<b>46,275,808.01</b>	<b>89.17</b>
<b>005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,502,984.00	0.00	2,502,984.00	2,192,042.12	87.58
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,162,272.00	0.00	1,162,272.00	882,359.54	75.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	405,480.00	0.00	405,480.00	381,548.86	94.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	17,347.44	96.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,326,966.00	0.00	1,326,966.00	1,277,818.35	96.30
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,194,632.00	0.00	2,194,632.00	1,805,029.24	82.25
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	21,399.20	95.11

*Handwritten signature*



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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 10 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,473,240.00	0.00	1,473,240.00	1,336,957.84	90.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,141,840.00	760,560.00	6,902,400.00	4,975,910.15	72.09
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,021,582.00	0.00	1,021,582.00	850,652.06	83.27
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	67,416.89	31.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,239,177.00	0.00	1,239,177.00	1,073,623.57	86.64
071	AGUINALDO	1,562,720.00	0.00	1,562,720.00	1,373,624.71	87.90
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,398,641.00	0.00	1,398,641.00	1,240,784.65	88.71
073	BONO VACACIONAL	971,886.00	0.00	971,886.00	885,771.33	91.14
079	OTRAS PRESTACIONES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	1,517,505.95	87.31
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	10,535,473.29	63.85
113	TELEFONÍA	600,000.00	20,000.00	620,000.00	618,618.35	99.78
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	700,000.00	98,300.00	798,300.00	798,214.32	99.99
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	47,154.60	47.15
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	12,682.14	36.23
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	241.00	2.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	159,508.00	81.21
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	277,000.00	0.00	277,000.00	263,605.63	95.16
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	16.67
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	4,575.89	27.12
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,000.00	0.00	64,000.00	62,533.88	97.71
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,545,635.00	-1,104,000.00	20,441,635.00	19,709,959.11	96.42
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	115,000.00	0.00	115,000.00	91,277.43	79.37
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	42,087.95	84.18

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 11 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	300,000.00	39,400.00	339,400.00	339,362.47	99.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250,480.00	450,000.00	2,700,480.00	1,957,498.13	72.49
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	34,000.00	90,000.00	124,000.00	109,767.86	88.52
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,100.00	0.00	37,100.00	11,863.40	31.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	240,450.00	-50,000.00	190,450.00	159,633.94	83.82
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	8,000.00	12,050.00	7,861.61	65.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325,899.00	0.00	325,899.00	319,401.10	98.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,909.00	0.00	62,909.00	34,905.36	55.49
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,266.00	4,000.00	5,266.00	4,999.00	94.93
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,100.00	0.00	26,100.00	6,250.00	23.95
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	452.68	1.51
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	23,958.40	79.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300,000.00	779,000.00	5,079,000.00	4,827,234.63	95.04
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,433.04	40.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,235.00	25,000.00	85,235.00	74,650.45	87.58
291	ÚTILES DE OFICINA	37,870.00	40,000.00	77,870.00	57,451.41	73.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	135,233.00	85,000.00	220,233.00	201,412.43	91.45
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,750.00	-60,000.00	12,750.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,003.00	0.00	15,003.00	4,330.36	28.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454.00	85,000.00	91,454.00	48,586.70	53.13
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,800.00	70,620.00	146,420.00	99,411.62	67.89
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,180,000.00	-5,000.00	3,175,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216,750.00	-65,620.00	151,130.00	55,250.00	36.56
<b>TOTAL 005 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>75,279,761.00</b>	<b>1,210,260.00</b>	<b>76,490,021.00</b>	<b>60,617,438.08</b>	<b>79.25</b>

34

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 12 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
006 000	SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,152,656.00	0.00	2,152,656.00	1,878,442.10	87.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,143,852.00	0.00	1,143,852.00	917,432.26	80.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	360,960.00	0.00	360,960.00	343,286.63	95.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	11,431.45	50.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,253,028.00	0.00	1,253,028.00	1,194,326.08	95.32
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,461,504.00	0.00	1,461,504.00	1,169,962.61	80.05
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,076.61	23.92
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	966,288.00	0.00	966,288.00	855,853.12	88.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,871,040.00	0.00	7,871,040.00	5,391,451.31	68.50
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,899,996.00	-475,000.00	1,424,996.00	813,618.68	57.10
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	527,210.00	0.00	527,210.00	232,496.04	44.10
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,151,239.00	0.00	1,151,239.00	894,353.82	77.69
071	AGUINALDO	1,307,920.00	0.00	1,307,920.00	1,152,497.09	88.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,163,940.00	0.00	1,163,940.00	1,035,196.82	88.94
073	BONO VACACIONAL	849,890.00	0.00	849,890.00	767,733.54	90.33
079	OTRAS PRESTACIONES	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	1,185,712.14	88.35
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	-5,000.00	31,000.00	1,051.76	3.39
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,499,988.00	390,000.00	10,889,988.00	8,645,000.00	79.38
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	95,000.00	95,000.00	90,080.37	94.82
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-55,000.00	25,000.00	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



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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 13 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	199,149.34	55.32
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251,000.00	-45,000.00	206,000.00	185,982.13	90.28
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,904,580.00	0.00	17,904,580.00	17,051,981.52	95.24
199	OTROS SERVICIOS	2,101,176.00	-436,000.00	1,665,176.00	62,044.64	3.73
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	44,227.34	73.71
232	ACABADOS TEXTILES	17,500.00	0.00	17,500.00	3,214.28	18.37
233	PRENDAS DE VESTIR	280,000.00	0.00	280,000.00	22,319.20	7.97
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,000.00	0.00	33,000.00	12,071.43	36.58
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	81,600.00	-33,000.00	48,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	103,600.00	0.00	103,600.00	70,219.29	67.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	58,000.00	59,500.00	43,531.25	73.16
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	4,132.15	31.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	10,837.50	72.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800,000.00	0.00	800,000.00	425,644.24	53.21
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	75,000.00	105,000.00	68,750.00	65.48
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,045.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	24,668.00	-9,000.00	15,668.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,900.00	9,000.00	45,900.00	9,768.32	21.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	136,200.00	-50,000.00	86,200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	255,895.00	0.00	255,895.00	41,175.06	16.09

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 14 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,520.00	0.00	81,520.00	66,398.79	81.45
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,200.00	118,000.00	182,200.00	49,750.00	27.31
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	11,325,000.00	-3,140,000.00	8,185,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	858,500.00	72,000.00	930,500.00	34,312.50	3.69
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	403,600.00	0.00	403,600.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198,700.00	960,000.00	1,158,700.00	455,073.30	39.27
<b>TOTAL 006 000 SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA</b>	<b>70,651,295.00</b>	<b>-2,475,000.00</b>	<b>68,176,295.00</b>	<b>45,442,584.71</b>	<b>66.65</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>366,431,277.00</b>	<b>5,129,080.00</b>	<b>371,560,357.00</b>	<b>271,739,026.37</b>	<b>73.13</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>366,431,277.00</b>	<b>5,129,080.00</b>	<b>371,560,357.00</b>	<b>271,739,026.37</b>	<b>73.13</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL</b>	<b>366,431,277.00</b>	<b>5,129,080.00</b>	<b>371,560,357.00</b>	<b>271,739,026.37</b>	<b>73.13</b>
<b>12 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL</b>					
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					
<b>001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL</b>					
<b>000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION</b>					
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	786,990.00	828,276.00	1,615,266.00	752,022.88	46.56
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,271,690.34	21.36
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,939,757.00	14,939,757.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 004 Construcción Muro Perimetral Finca Portuaria, Puerto Quetzal, Escuintla</b>	<b>22,046,990.00</b>	<b>15,768,033.00</b>	<b>37,815,023.00</b>	<b>5,023,713.22</b>	<b>13.28</b>
<b>TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL</b>	<b>22,046,990.00</b>	<b>15,768,033.00</b>	<b>37,815,023.00</b>	<b>5,023,713.22</b>	<b>13.28</b>

13.28

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 15 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial					
000 001 Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste					
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,065,937.00	1,065,937.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,937.00</b>	<b>1,065,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,937.00</b>	<b>1,065,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>22,046,990.00</b>	<b>16,833,970.00</b>	<b>38,880,960.00</b>	<b>5,023,713.22</b>	<b>12.92</b>
<b>TOTAL 02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL</b>	<b>22,046,990.00</b>	<b>16,833,970.00</b>	<b>38,880,960.00</b>	<b>5,023,713.22</b>	<b>12.92</b>
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,970,496.00	0.00	1,970,496.00	1,784,585.71	90.57
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,508,106.00	0.00	1,508,106.00	1,346,965.24	89.32
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	366,660.00	0.00	366,660.00	360,818.90	98.41
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	8,956.79	66.35
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,114,056.00	0.00	1,114,056.00	1,110,940.07	99.72
022 PERSONAL POR CONTRATO	27,456.00	0.00	27,456.00	24,758.71	90.18
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	17,259.68	99.19
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,463,840.00	282,000.00	2,745,840.00	2,142,164.76	78.01
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	1,645,820.74	83.33
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	14,703.00	58.81
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	861,995.00	0.00	861,995.00	772,972.86	89.67
071 AGUINALDO	1,110,138.00	0.00	1,110,138.00	1,032,515.39	93.01

290



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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 16 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	967,741.00	0.00	967,741.00	911,291.26	94.17
073	BONO VACACIONAL	839,024.00	0.00	839,024.00	784,685.96	93.52
079	OTRAS PRESTACIONES	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	1,123,103.85	91.16
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	1,654.93	3.31
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00	60,000.00	2,060,000.00	2,057,005.66	99.85
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	234,530.00	244,530.00	4,529.46	1.85
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,050.00	20.33
199	OTROS SERVICIOS	9,807,536.00	310,000.00	10,117,536.00	10,117,013.38	99.99
231	HILADOS Y TELAS	18,900.00	0.00	18,900.00	8,571.43	45.35
232	ACABADOS TEXTILES	23,963.00	0.00	23,963.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	0.00	26,700.00	14,758.93	55.28
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	-4,530.00	1,470.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77,735.00	0.00	77,735.00	3,482.14	4.48
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,375.00	0.00	51,375.00	48,991.07	95.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	3,428.57	31.17
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,650.00	0.00	62,650.00	22,236.61	35.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,850.00	0.00	32,850.00	10,611.24	32.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,930.00	25,000.00	29,930.00	8,356.08	27.92
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	216,460.00	1,500,000.00	1,716,460.00	1,299,820.53	75.73
286	HERRAMIENTAS MENORES	41,350.00	0.00	41,350.00	15,028.13	36.34

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 17 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,490.00	0.00	8,490.00	3,703.34	43.62
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,064,370.00	0.00	1,064,370.00	879,464.29	82.63
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,500.00	0.00	24,500.00	3,433.04	14.01
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,242.00	73,040.00	162,282.00	12,669.64	7.81
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	4,723.21	71.56
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,618,000.00	-25,000.00	13,593,000.00	4,459,821.43	32.81
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	1,517,857.14	18.40
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,813,550.00	0.00	9,813,550.00	527,973.43	5.38
991	CRÉDITOS DE RESERVA	25,232,119.00	-14,874,080.00	10,358,039.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER</b>		<b>85,327,012.00</b>	<b>-12,649,040.00</b>	<b>72,677,972.00</b>	<b>34,109,726.60</b>	<b>46.93</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>85,327,012.00</b>	<b>-12,649,040.00</b>	<b>72,677,972.00</b>	<b>34,109,726.60</b>	<b>46.93</b>
<b>001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS</b>						
<b>000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL</b>						
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,583,300.00	8,583,300.00	6,386,383.93	74.40
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	170,212,620.00	0.00	170,212,620.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	216,066,390.00	-32,386,667.00	183,679,723.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL</b>		<b>386,279,010.00</b>	<b>-23,803,367.00</b>	<b>362,475,643.00</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>1.76</b>
<b>TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS</b>		<b>386,279,010.00</b>	<b>-23,803,367.00</b>	<b>362,475,643.00</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>1.76</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>471,606,022.00</b>	<b>-36,452,407.00</b>	<b>435,153,615.00</b>	<b>40,496,110.53</b>	<b>9.31</b>
<b>TOTAL 11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS</b>		<b>471,606,022.00</b>	<b>-36,452,407.00</b>	<b>435,153,615.00</b>	<b>40,496,110.53</b>	<b>9.31</b>

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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 18 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA					
011 PERSONAL PERMANENTE	8,324,184.00	0.00	8,324,184.00	7,352,852.28	88.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,370,836.00	0.00	6,370,836.00	5,503,881.93	86.39
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,644,120.00	0.00	1,644,120.00	1,594,892.39	97.01
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	22,029.03	48.95
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,465,458.00	0.00	4,465,458.00	4,330,837.45	96.99
022 PERSONAL POR CONTRATO	371,712.00	0.00	371,712.00	282,578.25	76.02
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,312.50	29.17
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	235,488.00	0.00	235,488.00	200,409.35	85.10
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,420,425.00	-300,000.00	12,120,425.00	10,278,391.06	84.80
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	147,782.63	42.22
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,123,072.00	0.00	4,123,072.00	3,616,054.28	87.70
071 AGUINALDO	4,684,797.00	0.00	4,684,797.00	4,247,044.50	90.66
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,088,162.00	0.00	4,088,162.00	3,751,010.89	91.75
073 BONO VACACIONAL	3,515,230.00	0.00	3,515,230.00	3,218,635.44	91.56
079 OTRAS PRESTACIONES	5,148,000.00	0.00	5,148,000.00	4,629,711.00	89.93
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118,550.00	0.00	118,550.00	8,448.00	7.13
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	111,504,100.00	21,343,000.00	132,847,100.00	118,358,974.61	89.09
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,344.00	0.00	26,344.00	18,693.55	70.96
232 ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,035.72	80.36
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,240.00	0.00	270,240.00	118,294.55	43.77
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	5,491.07	73.21



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 DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 19 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47,500.00	0.00	47,500.00	40,383.93	85.02
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	72,000.00	-6,000.00	66,000.00	49,821.43	75.49
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500,000.00	-5,411,040.00	88,960.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,500.00	0.00	29,500.00	20,781.02	70.44
291	ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	2,112.50	58.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,925.00	0.00	17,925.00	9,968.75	55.61
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,500.00	23,135.00	123,635.00	85,541.98	69.19
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	26,075.00	31,075.00	27,191.96	87.50
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	360,000.00	-63,210.00	296,790.00	178,125.00	60.02
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,000.00	14,000.00	125,000.00	61,826.79	49.46
<b>TOTAL 001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA</b>		<b>174,199,743.00</b>	<b>15,669,960.00</b>	<b>189,869,703.00</b>	<b>168,171,113.84</b>	<b>88.57</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>		<b>174,199,743.00</b>	<b>15,669,960.00</b>	<b>189,869,703.00</b>	<b>168,171,113.84</b>	<b>88.57</b>
<b>001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA</b>						
<b>000 003 Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario</b>						
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	410,186.00	410,186.00	340,053.87	82.90
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	812,418.00	812,418.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,746,793.00	5,746,793.00	3,166,239.85	55.10
<b>TOTAL 000 003 Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario</b>		<b>320,000.00</b>	<b>6,969,397.00</b>	<b>7,289,397.00</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>48.10</b>
<b>TOTAL 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA</b>		<b>320,000.00</b>	<b>6,969,397.00</b>	<b>7,289,397.00</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>48.10</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>174,519,743.00</b>	<b>22,639,357.00</b>	<b>197,159,100.00</b>	<b>171,677,407.56</b>	<b>87.08</b>



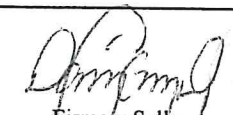
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01  
 Ejecución Financiera  
 Expresado en Quetzales  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE  
 Entidad Institucional Igual a 21100075

PAGINA : 20 DE 20  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:33.58  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS	174,519,743.00	22,639,357.00	197,159,100.00	171,677,407.56	87.08
<b>19 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	100.00
875 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINSTRACIÓN CENTRAL	63,328,647.00	-1,700,000.00	61,628,647.00	32,536,370.12	52.79
876 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	15,832,162.00	-6,450,000.00	9,382,162.00	8,064,432.89	85.95
878 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	47,496,484.00	0.00	47,496,484.00	24,402,277.59	51.38
879 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	8,134,092.53	51.38
<b>TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>142,649,455.00</b>	<b>-8,150,000.00</b>	<b>134,499,455.00</b>	<b>73,297,173.13</b>	<b>54.50</b>
<b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>	<b>142,649,455.00</b>	<b>-8,150,000.00</b>	<b>134,499,455.00</b>	<b>73,297,173.13</b>	<b>54.50</b>
<b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>142,649,455.00</b>	<b>-8,150,000.00</b>	<b>134,499,455.00</b>	<b>73,297,173.13</b>	<b>54.50</b>
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>142,649,455.00</b>	<b>-8,150,000.00</b>	<b>134,499,455.00</b>	<b>73,297,173.13</b>	<b>54.50</b>
ENTIDAD: 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	562,233,430.81	47.76

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 7/01/2022  
 HORA 8:39.45  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>													21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)						
02					INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL														
	001				AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIV,								786,990.00	1,615,266.00	752,022.88	46.56			
	000	001			AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES								786,990.00	1,615,266.00	752,022.88	46.56			
				25,74:	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225743	METRO CUADRADO	63	121	67	55.56								
	000	002			AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES								1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00			
				25,74:	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	METRO CUADRADO	208	208	0	0.00								
	000	003			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION								20,000,000.00	20,000,000.00	4,271,690.34	21.36			
				42,34:	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION, PUERTO QUETZAL	242345	APARATO ELÉCTRICO	3	3	0	0.00								
	000	004			Construcción Muro Perimetral Finca Portuaria, Puerto Quetzal, Escuintla								0.00	14,939,757.00	0.00	0.00			
				1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	275874	METRO	0	7,660	0	0.00								
	002				Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial								0.00	1,065,937.00	0.00	0.00			
	000	001			Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste								0.00	1,065,937.00	0.00	0.00			
				1	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	116666	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
				2	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	116666	DOCUMENTO	0	1	0	0.00								
	<b>Total</b>	<b>02</b>			<b>INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL</b>								<b>22,046,990.00</b>	<b>38,880,960.00</b>	<b>5,023,713.22</b>	<b>12.92</b>			
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
	001	000			SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER								85,327,012.00	72,677,972.00	34,109,726.60	46.93			
				1	Servicios marítimos portuarios a buques	0	BARCO	1,414	1,442	1,426	98.89								
				4	Servicios marítimos portuarios a buques liner	0	BARCO	762	778	762	97.94								
				5	Servicios marítimos portuarios a buques charter	0	BARCO	652	664	664	100.00								
	001				AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGAD								216,066,390.00	192,263,023.00	6,386,383.93	3.32			
	000	001			AMPLIACION MUELLE COMERCIAL								216,066,390.00	192,263,023.00	6,386,383.93	3.32			
				13,52:	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	METRO	27	25	13	52.00								
	000	002			MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL								170,212,620.00	170,212,620.00	0.00	0.00			
				87,35	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	METRO	538	538	0	0.00								

24

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

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 7/01/2022  
 HORA 8:39.45  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075


Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Total 11</b>					<b>SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS</b>							<u>471,606,022.00</u>	<u>435,153,615.00</u>	<u>40,496,110.53</u>	<u>9.31</u>
12					SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS										
	001	000			SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							174,199,743.00	189,869,703.00	168,171,113.84	88.57
		1			Servicios de manejo de mercancías	0	TONELADA MÉTRICA	15,835,993	15,970,786	13,786,520	86.32				
		5			Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	1,446,788	2,086,472	1,891,225	90.64				
		6			Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	9,494,845	8,989,954	7,087,960	78.84				
		7			Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	TONELADA MÉTRICA	4,894,360	4,894,360	4,807,335	98.22				
	001				AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CAR							320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
		000	001		CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
		42,34			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	242346	METRO CUADRADO	414	414	0	0.00				
		000	002		Construcción Bodegas de Importación y Exportación							0.00	812,418.00	0.00	0.00
			1		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL	51328	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
		000	003		Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario							0.00	6,156,979.00	3,506,293.72	56.95
			1		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	51326	DOCUMENTO	0	2	0	0.00				
<b>Total 12</b>					<b>SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS</b>							<u>174,519,743.00</u>	<u>197,159,100.00</u>	<u>171,677,407.56</u>	<u>87.08</u>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

25



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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 8:41.06  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 21100075

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
21100075-000-00	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)								
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,212,230.00	0.00	1,212,230.00	1,052,139.32	86.79
31	11	4	20	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,490,654.00	0.00	7,490,654.00	11,533,965.48	153.98
TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES					<b>8,702,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,702,884.00</b>	<b>12,586,104.80</b>	<b>144.62</b>
31	11	7	10	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	424,606.00	0.00	424,606.00	822,076.92	193.61
TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA					<b>424,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,606.00</b>	<b>822,076.92</b>	<b>193.61</b>
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,984,639.00	0.00	3,984,639.00	2,836,555.41	71.19
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					<b>3,984,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,984,639.00</b>	<b>2,836,555.41</b>	<b>71.19</b>
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					<b>13,112,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,112,129.00</b>	<b>16,244,737.13</b>	<b>123.89</b>
31	14	2	31	SERVICIO AL BUQUE	149,194,345.00	0.00	149,194,345.00	167,770,363.76	112.45
31	14	2	32	SERVICIOS A LA CARGA	408,084,456.00	0.00	408,084,456.00	442,766,279.08	108.50
31	14	2	39	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,686,205.00	0.00	23,686,205.00	12,837,787.90	54.20
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	17,150,664.00	0.00	17,150,664.00	17,398,812.96	101.45
TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS					<b>598,115,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,115,670.00</b>	<b>640,773,243.70</b>	<b>107.13</b>
TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION					<b>598,115,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,115,670.00</b>	<b>640,773,243.70</b>	<b>107.13</b>
31	15	1	41	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	57,666,819.00	0.00	57,666,819.00	87,540,742.62	151.80
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					<b>57,666,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,666,819.00</b>	<b>87,540,742.62</b>	<b>151.80</b>
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	37,105,382.00	0.00	37,105,382.00	35,145,524.74	94.72
TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					<b>37,105,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,105,382.00</b>	<b>35,145,524.74</b>	<b>94.72</b>
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					<b>94,772,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,772,201.00</b>	<b>122,686,267.36</b>	<b>129.45</b>
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					<b>706,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,000,000.00</b>	<b>779,704,248.19</b>	<b>110.44</b>
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					<b>471,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					<b>471,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					<b>471,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)					<b>1,177,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177,253,487.00</b>	<b>779,704,248.19</b>	<b>66.23</b>

22

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

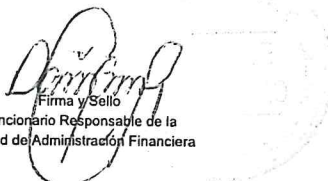
PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 8:41.06  
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

Rubro

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

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

20

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

**Resultados Economicos y Financieros  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 8:42.08  
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>1,177,253,487.00</b>	<b>1,177,253,487.00</b>	<b>779,704,248.19</b>	<b>66.23</b>
1.1. Ingresos Corrientes	706,000,000.00	706,000,000.00	779,704,248.19	110.44
1.1.3. Ingresos No Tributarios	13,112,129.00	13,112,129.00	16,244,737.13	123.89
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	8,702,884.00	8,702,884.00	12,586,104.80	144.62
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	8,702,884.00	8,702,884.00	12,586,104.80	144.62
1.1.3.5. Otros No Tributarios	4,409,245.00	4,409,245.00	3,658,632.33	82.98
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	598,115,670.00	598,115,670.00	640,773,243.70	107.13
1.1.5.2. Venta de Servicios	598,115,670.00	598,115,670.00	640,773,243.70	107.13
1.1.6. Renta de la Propiedad	94,772,201.00	94,772,201.00	122,686,267.36	129.45
1.1.6.1. Intereses	57,666,819.00	57,666,819.00	87,540,742.62	151.80
1.1.6.1.4. INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	57,666,819.00	57,666,819.00	87,540,742.62	151.80
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	37,105,382.00	37,105,382.00	35,145,524.74	94.72
1.3. Fuentes Financieras	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	471,253,487.00	471,253,487.00	0.00	0.00
<b>2. GASTOS</b>	<b>1,177,253,487.00</b>	<b>1,177,253,487.00</b>	<b>562,233,430.81</b>	<b>47.76</b>
2.1. Gastos Corrientes	563,510,545.00	571,660,545.00	465,134,642.34	81.37
2.1.2. GASTOS DE OPERACIÓN	554,327,411.00	563,027,411.00	457,257,673.65	81.21
2.1.2.1. Remuneraciones	225,698,471.00	242,672,251.00	206,854,542.09	85.24
2.1.2.1.1. Sueldos y salarios	134,379,276.00	145,815,570.00	119,153,160.03	81.71
2.1.2.1.2. Aportes patronales	19,736,200.00	19,757,808.00	16,929,616.85	85.69
2.1.2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	1,425,600.00	984,595.71	69.07
2.1.2.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	70,157,395.00	75,673,273.00	69,787,169.50	92.22
2.1.2.2. Bienes y Servicios	328,493,940.00	320,220,160.00	250,305,999.84	78.17
2.1.2.2.1. Servicios no personales	298,843,628.00	289,822,778.00	228,924,774.74	78.99
2.1.2.2.2. Materiales y suministros	29,650,312.00	30,397,382.00	21,381,225.10	70.34

*Handwritten mark*



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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 7/01/2022

HORA : 8:42.08

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.2.3. Impuestos Indirectos	135,000.00	135,000.00	97,131.72	71.95
2.1.3. Rentas de la Propiedad	800,000.00	800,000.00	195,946.39	24.49
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	800,000.00	800,000.00	195,946.39	24.49
2.1.7. Transferencias Corrientes	8,383,134.00	7,833,134.00	7,681,022.30	98.06
2.1.7.1. Al Sector Privado	5,280,000.00	4,730,000.00	4,577,888.30	96.78
2.1.7.1.1. Directas a personas	5,280,000.00	4,730,000.00	4,577,888.30	96.78
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	3,103,134.00	3,103,134.00	3,103,134.00	100.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	3,103,134.00	3,103,134.00	3,103,134.00	100.00
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	2,943,134.00	2,943,134.00	2,943,134.00	100.00
<b>2.2. Gastos de Capital</b>	<b>471,253,487.00</b>	<b>471,253,487.00</b>	<b>23,961,615.34</b>	<b>5.08</b>
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	471,253,487.00	471,253,487.00	23,961,615.34	5.08
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	471,253,487.00	470,253,487.00	23,961,615.34	5.10
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	62,607,487.00	61,607,487.00	9,045,224.47	14.68
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	408,646,000.00	397,774,159.00	8,189,953.07	2.06
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	10,871,841.00	6,726,437.80	61.87
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	10,871,841.00	6,726,437.80	61.87
2.2.1.1.6.2.1. Servicios no personales	0.00	10,871,841.00	6,726,437.80	61.87
2.2.1.4. Activos Intangibles	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>2.3. Aplicaciones Financieras</b>	<b>142,489,455.00</b>	<b>134,339,455.00</b>	<b>73,137,173.13</b>	<b>54.44</b>
2.3.3. Disminución del Patrimonio	142,489,455.00	134,339,455.00	73,137,173.13	54.44
2.3.3.4. Disminución de resultados acumulados	142,489,455.00	134,339,455.00	73,137,173.13	54.44
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>142,489,455.00</b>	<b>134,339,455.00</b>	<b>314,569,605.85</b>	<b>234.16</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>-328,764,032.00</b>	<b>-336,914,032.00</b>	<b>290,607,990.51</b>	<b>-86.26</b>

Unidad Ejecutora: 000

19

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

Resultados Economicos y Financieros  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

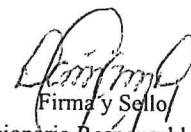
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 8:42.08  
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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 Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06**  
**Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**  
**Expresado en Quetzales**  
**Entidad Institucional = 21100075**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/09/2021  
 HORA : 21:08.00  
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2021

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	Esta actividad se ejecutó en un 65.78% en función de la gestión administrativa realizada para apoyar las operaciones portuarias.
		002	000		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	Esta actividad se ejecutó en un 69.73% en función de la gestión de mantenimiento de la infraestructura y equipo portuario.
		003	000		SERVICIOS FINANCIEROS	Esta actividad se ejecutó en un 77.86% en función de la gestión financiera de la Empresa.
		004	000		SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	Esta actividad se ejecutó en un 89.17% en función de la gestión de Recursos Humanos de la Empresa.
		005	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Esta actividad se ejecutó en un 79.25% en función de la gestión administrativa de la Empresa.
		006	000		SERVICIOS DE GESTION Y COORDINACION DE SEGURIDAD PORTUARIA	Esta actividad se ejecutó en un 66.65% en función de la gestión de seguridad integral de la Empresa.
	002				AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVO Y DE BENEFICIO LABORAL	
		000	001		AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución con el 46.56% de avance financiero.
		000	002		AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en la fase de contratación
		000	003		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución con el 21.36% de avance financiero.
		000	004		CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL FINCA PORTUARIA, PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA	Obra de inversión que se encuentra en la fase de contratación
		000	005		Construccion calleConexion Paso Sector Suroeste	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución a nivel de Desnivel con Areas de Desarrollo, preinversión (estudio)
11					SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
		001	000		SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER	Esta actividad se ejecutó en un 98.89% con la atención de 1,426 buques
	001				AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS	
		000	001		AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución a nivel de preinversión (estudio) con el 3.32%.
		000	002		MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra suspendida por nueva evaluación, previo al proceso de contratación

17



Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y
PG	SPG	PY	AC	OB	Descripción	
			T			
00					SIN SUBPROGRAMA	
	000				SIN PROYECTO	
		001	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA	Esta actividad ejecutó un avance en un 88.57% con la movilización 168.171.113.84 toneladas métricas
		001			AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA	
			000	001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de contratación.
			000	002	CONSTRUCCION BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION	Obra de inversión que se encuentra en el proceso de ejecución, no sea concluido por pendientes de parte del proveedor.
			000	003	CONSTRUCCION GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	Obra de inversión que se encuentra en la fase liquidación final con el 56.96% de avance financiero.
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Esta actividad ejecutó un avance de 54.50% que esta integrado por renglones de utilidades del año 2021 y el aporte a la Comisión Portuaria Nacional

  
 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 Igual a 21100075  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 7/01/2022  
HORA : 10:56.30  
REPORTE: R00804416.rpt

EJERCICIO: 2021

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
<b>ENTIDAD : 2110-0075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)</b>								
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,112,129.00	0.00	13,112,129.00	16,244,737.13	-3,132,608.13	16,168,138.25	76,598.8
11400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	8,702,884.00	0.00	8,702,884.00	12,586,104.80	-3,883,220.80	12,522,580.78	63,524.0
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,212,230.00	0.00	1,212,230.00	1,052,139.32	160,090.68	1,039,835.71	12,303.6
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,490,654.00	0.00	7,490,654.00	11,533,965.48	-4,043,311.48	11,482,745.07	51,220.4
11700	INTERESES POR MORA	424,606.00	0.00	424,606.00	822,076.92	-397,470.92	809,002.06	13,074.8
11710	ORIGINADOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	424,606.00	0.00	424,606.00	822,076.92	-397,470.92	809,002.06	13,074.8
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,984,639.00	0.00	3,984,639.00	2,836,555.41	1,148,083.59	2,836,555.41	0.0
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,984,639.00	0.00	3,984,639.00	2,836,555.41	1,148,083.59	2,836,555.41	0.0
14000	INGRESOS DE OPERACION	598,115,670.00	0.00	598,115,670.00	640,773,243.70	-42,657,573.70	633,427,267.67	7,345,976.0
14200	VENTA DE SERVICIOS	598,115,670.00	0.00	598,115,670.00	640,773,243.70	-42,657,573.70	633,427,267.67	7,345,976.0
14231	SERVICIO AL BUQUE	149,194,345.00	0.00	149,194,345.00	167,770,363.76	-18,576,018.76	165,717,298.55	2,053,065.2
14232	SERVICIOS A LA CARGA	408,084,456.00	0.00	408,084,456.00	442,766,279.08	-34,681,823.08	439,206,034.82	3,560,244.2
14239	DIVERSOS SERVICIOS PORTUARIOS	23,686,205.00	0.00	23,686,205.00	12,837,787.90	10,848,417.10	12,177,505.88	660,282.0
14290	OTROS SERVICIOS	17,150,664.00	0.00	17,150,664.00	17,398,812.96	-248,148.96	16,326,428.42	1,072,384.5
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	94,772,201.00	0.00	94,772,201.00	122,686,267.36	-27,914,066.36	113,065,935.24	9,620,332.1
15100	INTERESES	57,666,819.00	0.00	57,666,819.00	87,540,742.62	-29,873,923.62	82,847,934.38	4,692,808.2
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	57,666,819.00	0.00	57,666,819.00	87,540,742.62	-29,873,923.62	82,847,934.38	4,692,808.2
15300	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	37,105,382.00	0.00	37,105,382.00	35,145,524.74	1,959,857.26	30,218,000.86	4,927,523.8
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	37,105,382.00	0.00	37,105,382.00	35,145,524.74	1,959,857.26	30,218,000.86	4,927,523.8
23000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.0
23100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.0
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	0.00	0.0
<b>TOTALES :</b>		<b>1,177,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177,253,487.00</b>	<b>779,704,248.19</b>	<b>397,549,238.81</b>	<b>762,661,341.16</b>	<b>17,042,907.0</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>1,177,253,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177,253,487.00</b>	<b>779,704,248.19</b>	<b>397,549,238.81</b>	<b>762,661,341.16</b>	<b>17,042,907.0</b>

**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 DE GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 7/01/2022

HORA 10:53.17

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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											
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	29,564,304.00	0.00	29,564,304.00	0.00	26,087,528.91	26,087,528.91	26,087,528.91	3,476,775.09	3,476,775.09	0.00	88.24
012 31	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	17,741,712.00	1,808,918.00	19,550,630.00	0.00	16,754,939.73	16,754,939.73	16,754,939.73	2,795,690.27	2,795,690.27	0.00	85.70
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,909,080.00	0.00	4,909,080.00	0.00	4,749,176.21	4,749,176.21	4,749,176.21	159,903.79	159,903.79	0.00	96.74
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	272,341.32	272,341.32	272,341.32	92,158.68	92,158.68	0.00	74.72
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,270,818.00	0.00	16,270,818.00	0.00	15,817,032.88	15,817,032.88	15,817,032.88	453,785.12	453,785.12	0.00	97.21
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	68,850,414.00	1,808,918.00	70,659,332.00	0.00	63,681,019.05	63,681,019.05	63,681,019.05	6,978,312.95	6,978,312.95	0.00	90.12
TOTAL 010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	68,850,414.00	1,808,918.00	70,659,332.00	0.00	63,681,019.05	63,681,019.05	63,681,019.05	6,978,312.95	6,978,312.95	0.00	90.12
020	PERSONAL TEMPORAL											
000	SERVICIOS PERSONALES											
022 31	PERSONAL POR CONTRATO	5,622,936.00	0.00	5,622,936.00	0.00	4,388,596.40	4,388,596.40	4,388,596.40	1,234,339.60	1,234,339.60	0.00	78.05
026 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	39,731.86	39,731.86	39,731.86	27,768.14	27,768.14	0.00	58.86
027 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,723,720.00	0.00	3,723,720.00	0.00	3,231,007.80	3,231,007.80	3,231,007.80	492,712.20	492,712.20	0.00	86.77
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,075,504.00	9,627,376.00	41,702,880.00	0.00	29,277,344.88	29,277,344.88	29,277,344.88	12,425,535.12	12,425,535.12	0.00	70.20
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	41,489,660.00	9,627,376.00	51,117,036.00	0.00	36,936,680.94	36,936,680.94	36,936,680.94	14,180,355.06	14,180,355.06	0.00	72.26
TOTAL 020	PERSONAL TEMPORAL	41,489,660.00	9,627,376.00	51,117,036.00	0.00	36,936,680.94	36,936,680.94	36,936,680.94	14,180,355.06	14,180,355.06	0.00	72.26
040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,583,063.00	0.00	22,583,063.00	0.00	17,915,006.37	17,915,006.37	17,915,006.37	4,668,056.63	4,668,056.63	0.00	79.33
042 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,456,139.00	0.00	1,456,139.00	0.00	620,453.67	620,453.67	620,453.67	835,685.33	835,685.33	0.00	42.61
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	24,039,202.00	0.00	24,039,202.00	0.00	18,535,460.04	18,535,460.04	18,535,460.04	5,503,741.96	5,503,741.96	0.00	77.11
TOTAL 040	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24,039,202.00	0.00	24,039,202.00	0.00	18,535,460.04	18,535,460.04	18,535,460.04	5,503,741.96	5,503,741.96	0.00	77.11
050	APORTES PATRONALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,396,115.00	21,608.00	12,417,723.00	0.00	10,945,462.16	10,945,462.16	10,945,462.16	1,472,260.84	1,472,260.84	0.00	88.14
052 31	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,161,773.00	0.00	1,161,773.00	0.00	1,033,570.60	1,033,570.60	1,033,570.60	128,202.40	128,202.40	0.00	88.96
055 31	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,178,312.00	0.00	6,178,312.00	0.00	4,950,584.09	4,950,584.09	4,950,584.09	1,227,727.91	1,227,727.91	0.00	80.13
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	19,736,200.00	21,608.00	19,757,808.00	0.00	16,929,616.85	16,929,616.85	16,929,616.85	2,828,191.15	2,828,191.15	0.00	85.66



**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 DE GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 7/01/2022

HORA 10:53.17

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	050 APORTES PATRONALES	19,736,200.00	21,608.00	19,757,808.00	0.00	16,929,616.85	16,929,616.85	16,929,616.85	2,828,191.15	2,828,191.15	0.00	85.69
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
061 31	DIETAS	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	758,310.00	758,310.00	758,310.00	235,290.00	235,290.00	0.00	76.32
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	226,285.71	226,285.71	226,285.71	205,714.29	205,714.29	0.00	52.38
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	984,595.71	984,595.71	984,595.71	441,004.29	441,004.29	0.00	69.07
TOTAL	060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	984,595.71	984,595.71	984,595.71	441,004.29	441,004.29	0.00	69.07
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
071 31	AGUINALDO	16,042,041.00	0.00	16,042,041.00	0.00	14,756,936.63	14,756,936.63	14,756,936.63	1,285,104.37	1,285,104.37	0.00	91.99
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,072,673.00	0.00	14,072,673.00	0.00	13,089,007.65	13,089,007.65	13,089,007.65	983,665.35	983,665.35	0.00	93.01
073 31	BONO VACACIONAL	11,186,394.00	416,178.00	11,602,572.00	0.00	10,892,321.86	10,892,321.86	10,892,321.86	710,250.14	710,250.14	0.00	93.88
079 31	OTRAS PRESTACIONES	16,962,000.00	0.00	16,962,000.00	0.00	15,178,834.25	15,178,834.25	15,178,834.25	1,783,165.75	1,783,165.75	0.00	89.49
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	58,263,108.00	416,178.00	58,679,286.00	0.00	53,917,100.39	53,917,100.39	53,917,100.39	4,762,185.61	4,762,185.61	0.00	91.88
TOTAL	070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	58,263,108.00	416,178.00	58,679,286.00	0.00	53,917,100.39	53,917,100.39	53,917,100.39	4,762,185.61	4,762,185.61	0.00	91.88
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 31	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	10,535,473.29	10,535,473.29	10,535,473.29	5,964,526.71	5,964,526.71	0.00	63.85
113 31	TELEFONÍA	1,350,000.00	20,000.00	1,370,000.00	0.00	1,016,565.85	1,016,565.85	1,016,565.85	353,434.15	353,434.15	0.00	74.20
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	700,000.00	98,300.00	798,300.00	0.00	798,214.32	798,214.32	798,214.32	85.68	85.68	0.00	99.99
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,551,575.00	118,300.00	18,669,875.00	0.00	12,350,253.46	12,350,253.46	12,350,253.46	6,319,621.54	6,319,621.54	0.00	66.18
TOTAL	110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	18,551,575.00	118,300.00	18,669,875.00	0.00	12,350,253.46	12,350,253.46	12,350,253.46	6,319,621.54	6,319,621.54	0.00	66.18
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121 31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	700,000.00	-90,000.00	610,000.00	0.00	468,881.35	468,881.35	468,881.35	141,118.65	141,118.65	0.00	76.87
122 31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	41,253.57	41,253.57	41,253.57	28,746.43	28,746.43	0.00	58.93
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	760,000.00	-80,000.00	680,000.00	0.00	510,134.92	510,134.92	510,134.92	169,865.08	169,865.08	0.00	75.02
TOTAL	120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	760,000.00	-80,000.00	680,000.00	0.00	510,134.92	510,134.92	510,134.92	169,865.08	169,865.08	0.00	75.02
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
131 31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-192,000.00	308,000.00	0.00	307,331.48	307,331.48	307,331.48	668.52	668.52	0.00	99.78
133 31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	384,050.00	-75,000.00	309,050.00	0.00	21,693.53	21,693.53	21,693.53	287,356.47	287,356.47	0.00	7.02
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	884,050.00	-267,000.00	617,050.00	0.00	329,025.01	329,025.01	329,025.01	288,024.99	288,024.99	0.00	53.32
TOTAL	130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	884,050.00	-267,000.00	617,050.00	0.00	329,025.01	329,025.01	329,025.01	288,024.99	288,024.99	0.00	53.32

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

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA 10:53.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
141 31	TRANSPORTE DE PERSONAS	207,000.00	-100,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	-100,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
TOTAL	140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	207,000.00	-100,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
151 31	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,408.00	0.00	196,408.00	0.00	159,508.00	159,508.00	159,508.00	36,900.00	36,900.00	0.00	81.21
153 31	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	263,605.63	263,605.63	263,605.63	13,394.37	13,394.37	0.00	95.16
154 31	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	95,000.00	120,000.00	215,000.00	0.00	94,531.26	94,531.26	94,531.26	120,468.74	120,468.74	0.00	43.97
155 31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150,000.00	60,000.00	2,210,000.00	0.00	2,082,005.66	2,082,005.66	2,082,005.66	127,994.34	127,994.34	0.00	94.21
156 31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	122,099,088.00	21,733,000.00	143,832,088.00	0.00	127,003,974.61	127,003,974.61	127,003,974.61	16,828,113.39	16,828,113.39	0.00	88.30
157 31	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	123,658.93	123,658.93	123,658.93	526,341.07	526,341.07	0.00	19.02
158 31	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	195,946.39	195,946.39	195,946.39	604,053.61	604,053.61	0.00	24.49
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	126,267,496.00	21,913,000.00	148,180,496.00	0.00	129,923,230.48	129,923,230.48	129,923,230.48	18,257,265.52	18,257,265.52	0.00	87.66
TOTAL	150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	126,267,496.00	21,913,000.00	148,180,496.00	0.00	129,923,230.48	129,923,230.48	129,923,230.48	18,257,265.52	18,257,265.52	0.00	87.68
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
161 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	419,332.84	419,332.84	419,332.84	815,667.16	815,667.16	0.00	33.95
162 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	4,575.89	4,575.89	4,575.89	12,298.11	12,298.11	0.00	27.12
164 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285,200.00	-70,000.00	1,215,200.00	0.00	750,071.37	750,071.37	750,071.37	465,128.63	465,128.63	0.00	61.72
166 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	76,000.00	348,530.00	424,530.00	0.00	94,609.83	94,609.83	94,609.83	329,920.17	329,920.17	0.00	22.29
167 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	121,075.89	121,075.89	121,075.89	108,924.11	108,924.11	0.00	52.64
168 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	671,497.30	671,497.30	671,497.30	128,502.70	128,502.70	0.00	83.94
169 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,932.00	20,000.00	385,932.00	0.00	185,730.44	185,730.44	185,730.44	200,201.56	200,201.56	0.00	48.13
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	4,034,006.00	273,530.00	4,307,536.00	0.00	2,246,893.56	2,246,893.56	2,246,893.56	2,060,642.44	2,060,642.44	0.00	52.16

12

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

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA 10:53.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b>	<b>160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4,034,006.00</b>	<b>273,530.00</b>	<b>4,307,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,246,893.56</b>	<b>2,246,893.56</b>	<b>2,246,893.56</b>	<b>2,060,642.44</b>	<b>2,060,642.44</b>	<b>0.00</b>	<b>52.16</b>
<b>170</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>171 31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,064,000.00	-75,000.00	2,989,000.00	0.00	1,479,579.86	1,479,579.86	1,479,579.86	1,509,420.14	1,509,420.14	0.00	49.50
<b>172 31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	115,183.38	115,183.38	115,183.38	369,816.62	369,816.62	0.00	23.75
<b>173 31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000,000.00	-18,251,000.00	1,749,000.00	0.00	1,659,769.19	1,659,769.19	1,659,769.19	89,230.81	89,230.81	0.00	94.90
<b>174 31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,250,000.00	-2,000,000.00	3,250,000.00	0.00	2,142,808.96	2,142,808.96	2,142,808.96	1,107,191.04	1,107,191.04	0.00	65.93
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>28,799,000.00</b>	<b>-20,326,000.00</b>	<b>8,473,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,397,341.39</b>	<b>5,397,341.39</b>	<b>5,397,341.39</b>	<b>3,075,658.61</b>	<b>3,075,658.61</b>	<b>0.00</b>	<b>63.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES</b>	<b>28,799,000.00</b>	<b>-20,326,000.00</b>	<b>8,473,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,397,341.39</b>	<b>5,397,341.39</b>	<b>5,397,341.39</b>	<b>3,075,658.61</b>	<b>3,075,658.61</b>	<b>0.00</b>	<b>63.70</b>
<b>180</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>181 31</b>	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00
<b>182 31</b>	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
<b>183 31</b>	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	1,803,005.16	1,803,005.16	1,803,005.16	1,436,994.84	1,436,994.84	0.00	55.65
<b>184 31</b>	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	199,149.34	199,149.34	199,149.34	160,850.66	160,850.66	0.00	55.32
<b>185 31</b>	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800,000.00	-175,000.00	625,000.00	0.00	448,482.00	448,482.00	448,482.00	176,518.00	176,518.00	0.00	71.76
<b>186 31</b>	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	195,029.77	195,029.77	195,029.77	1,344,970.23	1,344,970.23	0.00	12.66
<b>188 31</b>	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
<b>188 32</b>	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	340,053.87	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
<b>189 31</b>	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	331,000.00	205,000.00	536,000.00	0.00	457,691.97	457,691.97	457,691.97	78,308.03	78,308.03	0.00	85.39
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,158,000.00</b>	<b>4,970,000.00</b>	<b>9,128,000.00</b>	<b>340,053.87</b>	<b>3,103,358.24</b>	<b>3,103,358.24</b>	<b>3,103,358.24</b>	<b>6,024,641.76</b>	<b>6,024,641.76</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>4,158,000.00</b>	<b>4,970,000.00</b>	<b>9,128,000.00</b>	<b>340,053.87</b>	<b>3,103,358.24</b>	<b>3,103,358.24</b>	<b>3,103,358.24</b>	<b>6,024,641.76</b>	<b>6,024,641.76</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>
<b>190</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
<b>191 31</b>	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,128,434.00	1,097,800.00	48,226,234.00	0.00	47,624,881.92	47,486,756.22	47,486,756.22	601,352.08	739,477.78	0.00	98.47
<b>194 31</b>	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,558.72	1,558.72	1,558.72	941.28	941.28	0.00	62.35
<b>195 31</b>	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	97,131.72	97,131.72	97,131.72	37,868.28	37,868.28	0.00	71.95



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

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA 10:53.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	560,000.00	-72,600.00	487,400.00	0.00	73,674.46	73,674.46	73,674.46	413,725.54	413,725.54	0.00	15.12
197 31	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,904,580.00	0.00	17,904,580.00	0.00	17,051,981.52	17,051,981.52	17,051,981.52	852,598.48	852,598.48	0.00	95.24
199 31	OTROS SERVICIOS	12,283,712.00	-86,600.00	12,197,112.00	0.00	10,566,754.15	10,566,754.15	10,566,754.15	1,630,357.85	1,630,357.85	0.00	86.63
<b>TOTAL 100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>78,014,226.00</b>	<b>938,600.00</b>	<b>78,952,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,415,982.49</b>	<b>75,277,856.79</b>	<b>75,277,856.79</b>	<b>3,536,843.51</b>	<b>3,674,969.21</b>	<b>0.00</b>	<b>95.35</b>
<b>TOTAL 190</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>78,014,226.00</b>	<b>938,600.00</b>	<b>78,952,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,415,982.49</b>	<b>75,277,856.79</b>	<b>75,277,856.79</b>	<b>3,536,843.51</b>	<b>3,674,969.21</b>	<b>0.00</b>	<b>95.35</b>
<b>210</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>											
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,278,986.00	152,000.00	3,430,986.00	167,055.79	2,394,303.20	2,394,303.20	2,394,303.20	1,036,682.80	1,036,682.80	0.00	69.78
214 31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	71,890.00	75,000.00	146,890.00	0.00	81,734.39	81,734.39	81,734.39	65,155.61	65,155.61	0.00	55.64
219 31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	3,933.04	3,933.04	3,933.04	70,066.96	70,066.96	0.00	5.31
<b>TOTAL 200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,424,876.00</b>	<b>227,000.00</b>	<b>3,651,876.00</b>	<b>167,055.79</b>	<b>2,479,970.63</b>	<b>2,479,970.63</b>	<b>2,479,970.63</b>	<b>1,171,905.37</b>	<b>1,171,905.37</b>	<b>0.00</b>	<b>67.91</b>
<b>TOTAL 210</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>3,424,876.00</b>	<b>227,000.00</b>	<b>3,651,876.00</b>	<b>167,055.79</b>	<b>2,479,970.63</b>	<b>2,479,970.63</b>	<b>2,479,970.63</b>	<b>1,171,905.37</b>	<b>1,171,905.37</b>	<b>0.00</b>	<b>67.91</b>
<b>220</b>	<b>MINERALES</b>											
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
223 31	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	142,500.00	120,000.00	262,500.00	0.00	173,394.18	173,394.18	173,394.18	89,105.82	89,105.82	0.00	66.05
224 31	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	984.83	984.83	984.83	8,765.17	8,765.17	0.00	10.10
225 31	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>152,250.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>272,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,379.01</b>	<b>174,379.01</b>	<b>174,379.01</b>	<b>98,370.99</b>	<b>98,370.99</b>	<b>0.00</b>	<b>63.95</b>
<b>TOTAL 220</b>	<b>MINERALES</b>	<b>152,250.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>272,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,379.01</b>	<b>174,379.01</b>	<b>174,379.01</b>	<b>98,370.99</b>	<b>98,370.99</b>	<b>0.00</b>	<b>63.95</b>
<b>230</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>											
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
231 31	HILADOS Y TELAS	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	8,571.43	8,571.43	8,571.43	36,328.57	36,328.57	0.00	19.09
232 31	ACABADOS TEXTILES	156,093.00	90,000.00	246,093.00	0.00	170,161.69	170,161.69	170,161.69	75,931.31	75,931.31	0.00	69.15
233 31	PRENDAS DE VESTIR	1,000,070.00	35,000.00	1,035,070.00	0.00	681,537.62	681,537.62	681,537.62	353,532.38	353,532.38	0.00	65.84
239 31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	72,780.00	7,350.00	80,130.00	0.00	30,497.33	30,497.33	30,497.33	49,632.67	49,632.67	0.00	38.06
<b>TOTAL 200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,273,843.00</b>	<b>132,350.00</b>	<b>1,406,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,768.07</b>	<b>890,768.07</b>	<b>890,768.07</b>	<b>515,424.93</b>	<b>515,424.93</b>	<b>0.00</b>	<b>63.35</b>
<b>TOTAL 230</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>1,273,843.00</b>	<b>132,350.00</b>	<b>1,406,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,768.07</b>	<b>890,768.07</b>	<b>890,768.07</b>	<b>515,424.93</b>	<b>515,424.93</b>	<b>0.00</b>	<b>63.35</b>
<b>240</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>											
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
241 31	PAPEL DE ESCRITORIO	273,050.00	-50,000.00	223,050.00	0.00	171,825.91	171,825.91	171,825.91	51,224.09	51,224.09	0.00	77.03
242 31	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,050.00	13,600.00	17,650.00	0.00	7,861.61	7,861.61	7,861.61	9,788.39	9,788.39	0.00	44.54
243 31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	612,487.00	0.00	612,487.00	0.00	439,237.84	439,237.84	439,237.84	173,249.16	173,249.16	0.00	71.71
244 31	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255,409.00	-55,650.00	199,759.00	0.00	141,684.85	141,684.85	141,684.85	58,074.15	58,074.15	0.00	70.93
245 31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7.50

10

**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 DE GASTO - GRUPO GASTO - REN - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 7/01/2022

HORA 10:53.17

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	31,266.00	4,000.00	35,266.00	0.00	6,299.00	6,299.00	6,299.00	28,967.00	28,967.00	0.00	17.86
249 31 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	79,600.00	-4,530.00	75,070.00	0.00	46,633.93	46,633.93	46,633.93	28,436.07	28,436.07	0.00	62.12
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,263,862.00</b>	<b>-92,580.00</b>	<b>1,171,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>814,143.14</b>	<b>814,143.14</b>	<b>814,143.14</b>	<b>357,138.86</b>	<b>357,138.86</b>	<b>0.00</b>	<b>69.51</b>
<b>TOTAL 240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>1,263,862.00</b>	<b>-92,580.00</b>	<b>1,171,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>814,143.14</b>	<b>814,143.14</b>	<b>814,143.14</b>	<b>357,138.86</b>	<b>357,138.86</b>	<b>0.00</b>	<b>69.51</b>
<b>250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>											
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
252 31 ARTÍCULOS DE CUERO	93,100.00	-33,000.00	60,100.00	0.00	4,158.93	4,158.93	4,158.93	55,941.07	55,941.07	0.00	6.92
253 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	717,560.00	0.00	717,560.00	0.00	313,852.56	313,852.56	313,852.56	403,707.44	403,707.44	0.00	43.74
254 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO	322,700.00	9,000.00	331,700.00	0.00	192,616.62	192,616.62	192,616.62	139,083.38	139,083.38	0.00	58.07
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,133,360.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>1,109,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,628.11</b>	<b>510,628.11</b>	<b>510,628.11</b>	<b>598,731.89</b>	<b>598,731.89</b>	<b>0.00</b>	<b>46.03</b>
<b>TOTAL 250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>	<b>1,133,360.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>1,109,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,628.11</b>	<b>510,628.11</b>	<b>510,628.11</b>	<b>598,731.89</b>	<b>598,731.89</b>	<b>0.00</b>	<b>46.03</b>
<b>260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>											
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
261 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	878,720.00	450,000.00	1,328,720.00	73,526.78	1,029,567.75	1,029,567.75	1,029,567.75	299,152.25	299,152.25	0.00	77.49
262 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,577,875.00	837,000.00	5,414,875.00	40,419.41	5,102,373.06	5,102,373.06	5,102,373.06	312,501.94	312,501.94	0.00	94.23
263 31 ABONOS Y FERTILIZANTES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	321.43	321.43	321.43	29,178.57	29,178.57	0.00	1.09
264 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	69,400.00	13,000.00	82,400.00	0.00	65,326.17	65,326.17	65,326.17	17,073.83	17,073.83	0.00	79.28
265 31 ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,508.93	9,508.93	9,508.93	50,491.07	50,491.07	0.00	15.85
266 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,050.00	150,000.00	239,050.00	0.00	231,871.99	231,871.99	231,871.99	7,178.01	7,178.01	0.00	97.00
267 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	442,400.00	86,500.00	528,900.00	0.00	424,029.99	424,029.99	424,029.99	104,870.01	104,870.01	0.00	80.17
268 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,178,085.00	195,000.00	1,373,085.00	0.00	882,130.01	882,130.01	882,130.01	490,954.99	490,954.99	0.00	64.24
269 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	203,980.00	145,000.00	348,980.00	0.00	161,950.22	161,950.22	161,950.22	187,029.78	187,029.78	0.00	46.41
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,529,010.00</b>	<b>1,876,500.00</b>	<b>9,405,510.00</b>	<b>113,946.19</b>	<b>7,907,079.55</b>	<b>7,907,079.55</b>	<b>7,907,079.55</b>	<b>1,498,430.45</b>	<b>1,498,430.45</b>	<b>0.00</b>	<b>84.07</b>
<b>TOTAL 260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>7,529,010.00</b>	<b>1,876,500.00</b>	<b>9,405,510.00</b>	<b>113,946.19</b>	<b>7,907,079.55</b>	<b>7,907,079.55</b>	<b>7,907,079.55</b>	<b>1,498,430.45</b>	<b>1,498,430.45</b>	<b>0.00</b>	<b>84.07</b>
<b>270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>											
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
271 31 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,835.12	87,835.12	87,835.12	12,164.88	12,164.88	0.00	87.84
272 31 PRODUCTOS DE VIDRIO	69,000.00	15,000.00	84,000.00	0.00	45,973.22	45,973.22	45,973.22	38,026.78	38,026.78	0.00	54.73
273 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	78,115.00	0.00	78,115.00	0.00	62,298.86	62,298.86	62,298.86	15,816.14	15,816.14	0.00	79.75
274 31 CEMENTO	183,300.00	0.00	183,300.00	0.00	116,421.56	116,421.56	116,421.56	66,878.44	66,878.44	0.00	63.51
275 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,220.00	90,000.00	152,220.00	0.00	85,398.55	85,398.55	85,398.55	66,821.45	66,821.45	0.00	56.10
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>392,635.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>597,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,927.31</b>	<b>397,927.31</b>	<b>397,927.31</b>	<b>199,707.69</b>	<b>199,707.69</b>	<b>0.00</b>	<b>66.56</b>
<b>TOTAL 270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</b>	<b>392,635.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>597,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,927.31</b>	<b>397,927.31</b>	<b>397,927.31</b>	<b>199,707.69</b>	<b>199,707.69</b>	<b>0.00</b>	<b>66.58</b>
<b>280 PRODUCTOS METÁLICOS</b>											
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											

09

**Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental**  
**Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 21100075

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 7/01/2022

HORA 10:53.17

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	333,867.00	-41,000.00	292,867.00	0.00	128,977.80	128,977.80	128,977.80	163,889.20	163,889.20	0.00	44.04
282 31	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	69,096.00	105,000.00	174,096.00	0.00	157,867.51	157,867.51	157,867.51	16,228.49	16,228.49	0.00	90.68
283 31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,417,013.00	-3,776,040.00	2,640,973.00	0.00	1,939,582.41	1,939,582.41	1,939,582.41	701,390.59	701,390.59	0.00	73.44
284 31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	174,090.00	55,475.00	229,565.00	0.00	175,705.39	175,705.39	175,705.39	53,859.61	53,859.61	0.00	76.54
286 31	HERRAMIENTAS MENORES	193,395.00	118,900.00	312,295.00	0.00	139,374.98	139,374.98	139,374.98	172,920.02	172,920.02	0.00	44.63
289 31	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	104,500.00	913,175.00	1,017,675.00	0.00	126,316.39	126,316.39	126,316.39	891,358.61	891,358.61	0.00	12.41
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,291,961.00</b>	<b>-2,624,490.00</b>	<b>4,667,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,667,824.48</b>	<b>2,667,824.48</b>	<b>2,667,824.48</b>	<b>1,999,646.52</b>	<b>1,999,646.52</b>	<b>0.00</b>	<b>57.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>280 PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>7,291,961.00</b>	<b>-2,624,490.00</b>	<b>4,667,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,667,824.48</b>	<b>2,667,824.48</b>	<b>2,667,824.48</b>	<b>1,999,646.52</b>	<b>1,999,646.52</b>	<b>0.00</b>	<b>57.16</b>
<b>290</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291 31	ÚTILES DE OFICINA	757,638.00	31,000.00	788,638.00	0.00	248,727.83	248,727.83	248,727.83	539,910.17	539,910.17	0.00	31.54
292 31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	513,163.00	-170,000.00	343,163.00	0.00	253,712.49	253,712.49	253,712.49	89,450.51	89,450.51	0.00	73.93
293 31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
294 31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	161,750.00	-60,000.00	101,750.00	0.00	30,732.16	30,732.16	30,732.16	71,017.84	71,017.84	0.00	30.20
295 31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	322,570.00	-50,000.00	272,570.00	0.00	136,051.68	136,051.68	136,051.68	136,518.32	136,518.32	0.00	49.91
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	91,003.00	0.00	91,003.00	0.00	56,245.54	56,245.54	56,245.54	34,757.46	34,757.46	0.00	61.81
297 31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,423,075.00	274,000.00	2,697,075.00	0.00	2,088,517.96	2,088,517.96	2,088,517.96	608,557.04	608,557.04	0.00	77.44
298 31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,542,425.00	540,750.00	3,083,175.00	0.00	2,334,098.86	2,334,098.86	2,334,098.86	749,076.14	749,076.14	0.00	75.70
299 31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360,741.00	361,040.00	721,781.00	0.00	390,418.28	390,418.28	390,418.28	331,362.72	331,362.72	0.00	54.09
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,188,515.00</b>	<b>926,790.00</b>	<b>8,115,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,538,504.80</b>	<b>5,538,504.80</b>	<b>5,538,504.80</b>	<b>2,576,800.20</b>	<b>2,576,800.20</b>	<b>0.00</b>	<b>68.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,188,515.00</b>	<b>926,790.00</b>	<b>8,115,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,538,504.80</b>	<b>5,538,504.80</b>	<b>5,538,504.80</b>	<b>2,576,800.20</b>	<b>2,576,800.20</b>	<b>0.00</b>	<b>68.25</b>
<b>410</b>	<b>TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES</b>											
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	78.33
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,394,287.00	0.00	10,394,287.00	0.00	10,284,993.77	10,284,993.77	10,284,993.77	109,293.23	109,293.23	0.00	98.95
413 32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00	5,436,330.84	5,436,330.84	5,436,330.84	1,013,669.16	1,013,669.16	0.00	84.28
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	-1,350,300.00	149,700.00	0.00	148,744.50	148,744.50	148,744.50	955.50	955.50	0.00	99.36
416 31	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,680,000.00	-200,000.00	1,480,000.00	0.00	1,466,534.09	1,466,534.09	1,466,534.09	13,465.91	13,465.91	0.00	99.09



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

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 7/01/2022

HORA 10:53.17

REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 31 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000,000.00	-350,000.00	2,650,000.00	0.00	2,641,354.21	2,641,354.21	2,641,354.21	8,645.79	8,645.79	0.00	99.67
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,174,287.00	4,549,700.00	21,723,987.00	0.00	20,447,957.41	20,447,957.41	20,447,957.41	1,276,029.59	1,276,029.59	0.00	94.13
TOTAL 410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,174,287.00	4,549,700.00	21,723,987.00	0.00	20,447,957.41	20,447,957.41	20,447,957.41	1,276,029.59	1,276,029.59	0.00	94.13
450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
451 31 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
456 31 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	0.00	2,943,134.00	2,943,134.00	2,943,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,103,134.00	0.00	3,103,134.00	0.00	3,103,134.00	3,103,134.00	3,103,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	3,103,134.00	0.00	3,103,134.00	0.00	3,103,134.00	3,103,134.00	3,103,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
870 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO											
800 OTROS GASTOS											
875 32 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	63,328,647.00	-1,700,000.00	61,628,647.00	0.00	32,536,370.12	32,536,370.12	32,536,370.12	29,092,276.88	29,092,276.88	0.00	52.79
876 32 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A EMPLEADOS	15,832,162.00	-6,450,000.00	9,382,162.00	0.00	8,064,432.89	8,064,432.89	8,064,432.89	1,317,729.11	1,317,729.11	0.00	85.95
878 32 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A MUNICIPALIDADES	47,496,484.00	0.00	47,496,484.00	0.00	24,402,277.59	24,402,277.59	24,402,277.59	23,094,206.41	23,094,206.41	0.00	51.38
879 32 DISMINUCIÓN DE RESULTADOS POR UTILIDADES A TRANSFERIR A OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	15,832,162.00	0.00	15,832,162.00	0.00	8,134,092.53	8,134,092.53	8,134,092.53	7,698,069.47	7,698,069.47	0.00	51.38
TOTAL 800 OTROS GASTOS	142,489,455.00	-8,150,000.00	134,339,455.00	0.00	73,137,173.13	73,137,173.13	73,137,173.13	61,202,281.87	61,202,281.87	0.00	54.44
TOTAL 870 DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	142,489,455.00	-8,150,000.00	134,339,455.00	0.00	73,137,173.13	73,137,173.13	73,137,173.13	61,202,281.87	61,202,281.87	0.00	54.44
910 GASTOS IMPREVISTOS											
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 31 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	4,002,800.00	5,002,800.00	0.00	79,759.00	79,759.00	79,759.00	4,923,041.00	4,923,041.00	0.00	1.59
914 31 GASTOS NO PREVISTOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,000,000.00	4,302,800.00	5,302,800.00	0.00	79,759.00	79,759.00	79,759.00	5,223,041.00	5,223,041.00	0.00	1.59
TOTAL 910 GASTOS IMPREVISTOS	1,000,000.00	4,302,800.00	5,302,800.00	0.00	79,759.00	79,759.00	79,759.00	5,223,041.00	5,223,041.00	0.00	1.59
990 CRÉDITOS DE RESERVA											
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 31 CRÉDITOS DE RESERVA	37,103,275.00	-20,764,080.00	16,339,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,339,195.00	16,339,195.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	37,103,275.00	-20,764,080.00	16,339,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,339,195.00	16,339,195.00	0.00	0.00
TOTAL 990 CRÉDITOS DE RESERVA	37,103,275.00	-20,764,080.00	16,339,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,339,195.00	16,339,195.00	0.00	0.00
TOTAL 10 FUNCIONAMIENTO	706,000,000.00	0.00	706,000,000.00	621,055.85	538,409,941.17	538,271,815.47	538,271,815.47	167,590,058.83	167,728,184.53	0.00	76.24

OK

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

PAGINA : 9 DE 10  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 10:53.17  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100075

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	<b>INVERSION</b>											
180	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>											
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,649,237.00	9,649,237.00	0.00	6,386,383.93	6,386,383.93	6,386,383.93	3,262,853.07	3,262,853.07	0.00	66.19
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,222,604.00	1,222,604.00	0.00	340,053.87	340,053.87	340,053.87	882,550.13	882,550.13	0.00	27.81
TOTAL 100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,871,841.00	10,871,841.00	0.00	6,726,437.80	6,726,437.80	6,726,437.80	4,145,403.20	4,145,403.20	0.00	61.87
TOTAL 180	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	0.00	10,871,841.00	10,871,841.00	0.00	6,726,437.80	6,726,437.80	6,726,437.80	4,145,403.20	4,145,403.20	0.00	61.87
320	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
321 31	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	96,125.00	0.00	96,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,125.00	96,125.00	0.00	0.00
322 31	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	677,350.00	231,255.00	908,605.00	0.00	413,619.67	413,619.67	413,619.67	494,985.33	494,985.33	0.00	45.52
323 31	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	142,000.00	20,500.00	162,500.00	0.00	87,477.67	87,477.67	87,477.67	75,022.33	75,022.33	0.00	53.83
324 31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	355,500.00	115,675.00	471,175.00	0.00	126,044.56	126,044.56	126,044.56	345,130.44	345,130.44	0.00	26.75
325 31	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,248,000.00	-2,914,500.00	27,333,500.00	0.00	4,540,142.87	4,540,142.87	4,540,142.87	22,793,357.13	22,793,357.13	0.00	16.61
326 31	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,968,500.00	-18,710.00	10,949,790.00	0.00	2,054,392.86	2,054,392.86	2,054,392.86	8,895,397.14	8,895,397.14	0.00	18.76
327 31	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	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	4,528,600.00	-95,100.00	4,433,500.00	0.00	274,513.12	274,513.12	274,513.12	4,158,986.88	4,158,986.88	0.00	6.19
329 31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,591,412.00	910,880.00	16,502,292.00	0.00	1,549,033.72	1,549,033.72	1,549,033.72	14,953,258.28	14,953,258.28	0.00	9.39
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	62,607,487.00	-1,000,000.00	61,607,487.00	0.00	9,045,224.47	9,045,224.47	9,045,224.47	52,562,262.53	52,562,262.53	0.00	14.68
TOTAL 320	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	62,607,487.00	-1,000,000.00	61,607,487.00	0.00	9,045,224.47	9,045,224.47	9,045,224.47	52,562,262.53	52,562,262.53	0.00	14.68
330	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>											
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,881,968.00	0.00	79,881,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,881,968.00	79,881,968.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	328,764,032.00	-10,871,841.00	317,892,191.00	13,174,738.23	8,189,953.07	8,189,953.07	8,189,953.07	309,702,237.93	309,702,237.93	0.00	2.58
TOTAL 300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	408,646,000.00	-10,871,841.00	397,774,159.00	13,174,738.23	8,189,953.07	8,189,953.07	8,189,953.07	389,584,205.93	389,584,205.93	0.00	2.08
TOTAL 330	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATO</b>	408,646,000.00	-10,871,841.00	397,774,159.00	13,174,738.23	8,189,953.07	8,189,953.07	8,189,953.07	389,584,205.93	389,584,205.93	0.00	2.08
380	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>											
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
381 31	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

df

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

ENTIDAD = 21100075

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

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 7/01/2022

HORA 10:53.17

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 380 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 20 INVERSION	471,253,487.00	0.00	471,253,487.00	13,174,738.23	23,961,615.34	23,961,615.34	23,961,615.34	447,291,871.66	447,291,871.66	0.00	5.08
TOTAL 21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)	1,177,253,487.00	0.00	1,177,253,487.00	13,795,794.08	562,371,556.51	562,233,430.81	562,233,430.81	614,881,930.49	615,020,056.19	0.00	47.76



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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 14:07.24  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100075	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)										
02	INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL										
02 00 001	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE BENEFICIO LABORAL										
02 00 001 000 001	AMPLIACIÓN EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES										
332 32	786,990.00	828,276.00	1,615,266.00	0.00	752,022.88	752,022.88	752,022.88	863,243.12	863,243.12	0.00	46.56
TOTAL	786,990.00	828,276.00	1,615,266.00	0.00	752,022.88	752,022.88	752,022.88	863,243.12	863,243.12	0.00	46.56
02 00 001 000 002	AMPLIACIÓN EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES										
332 32	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
02 00 001 000 003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION										
329 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,174,738.23	4,271,690.34	4,271,690.34	4,271,690.34	15,728,309.66	15,728,309.66	0.00	21.36
TOTAL	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,174,738.23	4,271,690.34	4,271,690.34	4,271,690.34	15,728,309.66	15,728,309.66	0.00	21.36
02 00 001 000 004	Construcción Muro Perimetral Finca Portuaria, Puerto Quetzal, Escuintla										
332 32	0.00	14,939,757.00	14,939,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,939,757.00	14,939,757.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	14,939,757.00	14,939,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,939,757.00	14,939,757.00	0.00	0.00
TOTAL	22,046,990.00	15,768,033.00	37,815,023.00	13,174,738.23	5,023,713.22	5,023,713.22	5,023,713.22	32,791,309.78	32,791,309.78	0.00	13.28
02 00 002	Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial										
02 00 002 000 001	Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste										
181 32	0.00	1,065,937.00	1,065,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,937.00	1,065,937.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,065,937.00	1,065,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,937.00	1,065,937.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,065,937.00	1,065,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,937.00	1,065,937.00	0.00	0.00
TOTAL	22,046,990.00	16,833,970.00	38,880,960.00	13,174,738.23	5,023,713.22	5,023,713.22	5,023,713.22	33,857,246.78	33,857,246.78	0.00	12.92
11	SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS										
11 00 001	AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS										
11 00 001 000 001	AMPLIACIÓN MUELLE COMERCIAL										

of

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 14:07:24  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,583,300.00	8,583,300.00	0.00	6,386,383.93	6,386,383.93	6,386,383.93	2,196,916.07	2,196,916.07	0.00	74.40
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	216,066,390.00	-32,386,667.00	183,679,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,679,723.00	183,679,723.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 001 000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL</b>	<b>216,066,390.00</b>	<b>-23,803,367.00</b>	<b>192,263,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>185,876,639.07</b>	<b>185,876,639.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3.32</b>
11 00 001 000 002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL											
332 31	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	79,881,968.00	0.00	79,881,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,881,968.00	79,881,968.00	0.00	0.00
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,330,652.00	0.00	90,330,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330,652.00	90,330,652.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 001 000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL</b>	<b>170,212,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,212,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,212,620.00</b>	<b>170,212,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS</b>	<b>386,279,010.00</b>	<b>-23,803,367.00</b>	<b>362,475,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>356,089,259.07</b>	<b>356,089,259.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS</b>	<b>386,279,010.00</b>	<b>-23,803,367.00</b>	<b>362,475,643.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>6,386,383.93</b>	<b>356,089,259.07</b>	<b>356,089,259.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1.76</b>
12	SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS											
12 00 001	AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA											
12 00 001 000 001	CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL											
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 001 000 001 CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 001 000 002	Construcción Bodegas de Importación y Exportación											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	812,418.00	812,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,418.00	812,418.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 001 000 002 Construcción Bodegas de Importación y Exportación</b>	<b>0.00</b>	<b>812,418.00</b>	<b>812,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812,418.00</b>	<b>812,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12 00 001 000 003	Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario											
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	410,186.00	410,186.00	0.00	340,053.87	340,053.87	340,053.87	70,132.13	70,132.13	0.00	82.90
332 32	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,746,793.00	5,746,793.00	0.00	3,166,239.85	3,166,239.85	3,166,239.85	2,580,553.15	2,580,553.15	0.00	55.10
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 001 000 003 Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario</b>	<b>0.00</b>	<b>6,156,979.00</b>	<b>6,156,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>2,650,685.28</b>	<b>2,650,685.28</b>	<b>0.00</b>	<b>56.95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DESCARGA</b>	<b>320,000.00</b>	<b>5,969,397.00</b>	<b>7,289,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>3,783,103.28</b>	<b>3,783,103.28</b>	<b>0.00</b>	<b>48.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS</b>	<b>320,000.00</b>	<b>5,969,397.00</b>	<b>7,289,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>3,506,293.72</b>	<b>3,783,103.28</b>	<b>3,783,103.28</b>	<b>0.00</b>	<b>48.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21100075 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)</b>	<b>408,646,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,646,000.00</b>	<b>13,174,738.23</b>	<b>14,916,390.87</b>	<b>14,916,390.87</b>	<b>14,916,390.87</b>	<b>393,729,609.13</b>	<b>393,729,609.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3.65</b>

03

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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 7/01/2022  
 HORA : 10:59:21  
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075  
 ENERO - DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
<b>Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)</b>														
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE I														
000	001					AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES								
		5	225,743			AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL		225743	Metro cuadrado	63.00	121.00	0.00	67.23	55.56
000	002					AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES								
		5	225,742			AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL		225742	Metro cuadrado	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00
000	003					MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION								
		5	242,345			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION, PUERTO QUETZAL		242345	Aparato eléctrico	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
000	004					Construcción Muro Perimetral Finca Portuaria, Puerto Quetzal, Escuintla								
		5	1			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA		275874	Metro	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00
002 Ampliación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Vial														
000	001					Construcción Calle Conexión Paso Desnivel con Áreas de Desarrollo, Sector Suroeste								
		5	1			CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL		116666	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		5	2			CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL		116666	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001	000					SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER								
		4	1			Servicios marítimos portuarios a buques		0	Barco	1,414.00	1,442.00	1,426.00	1,426.00	98.89
		4	4			Servicios marítimos portuarios a buques liner		0	Barco	762.00	778.00	762.00	762.00	97.94
		4	5			Servicios marítimos portuarios a buques charter		0	Barco	652.00	664.00	664.00	664.00	100.00
001	AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS													
000	001					AMPLIACION MUELLE COMERCIAL								
		5	113,529			AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL		113529	Metro	27.00	25.00	0.00	13.00	52.00
000	002	MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL												

02



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

ENTIDAD Igual a 21100075

ENERO - DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 7/01/2022

HORA : 10:59:21

REPORTE : R00811507.rpt

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
					5	187,351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	Metro	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00
12							SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
	00						SIN SUBPROGRAMA							
		000					SIN PROYECTO							
		001	000				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
			4	1			Servicios de manejo de mercancías	0	Tonelada métrica	15,835,993.00	15,970,786.00	13,786,520.00	13,786,520.00	86.32
			4	5			Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	1,446,788.00	2,086,472.00	1,891,225.00	1,891,225.00	90.64
			4	6			Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	9,494,845.00	8,989,954.00	7,087,960.00	7,087,960.00	78.84
			4	7			Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	4,894,360.00	4,894,360.00	4,807,335.00	4,807,335.00	98.22
001							AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DI							
	000	001					CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							
			5	242,346			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	242346	Metro cuadrado	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00
	000	002					Construcción Bodegas de Importación y Exportación							
			5	1			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL	51328	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	000	003					Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario							
			5	1			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	51326	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00